


3 1761 11708840 1



CA1
SG90
-R52

GOVT



Digitized by the Internet Archive
in 2023 with funding from
University of Toronto

<https://archive.org/details/31761117088401>



Royal Canadian
Mounted Police

Gendarmerie royale
du Canada

Government
Publications

CAI
SG 90
-R 52

DRUGS

RCMP

NATIONAL

DRUG

INTELLIGENCE

ESTIMATE

1993

with trend indicators
through 1995

Partner in

||||| *canada's drug strategy*



DRUGS

RCMP

NATIONAL

DRUG

INTELLIGENCE

ESTIMATE

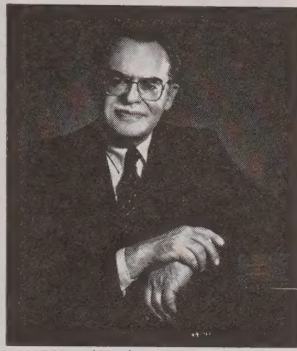
1993



with trend indicators
through 1995

Canada

MESSAGE FROM THE SOLICITOR GENERAL OF CANADA



© 1987 Youssef Karsh

For any member of the public who wants an idea of the scope of the drug problem in Canada, the *National Drug Intelligence Estimate (NDIE)* is required reading. The NDIE reveals the complexity and size of the international drug trade and its effect on Canada.

It also reveals the increasing sophistication of the drug trade. Drug traffickers continually seek new markets, new methods of distribution, new customers and new products. But the bottom line in the drug trade never changes: the legacy of misery and death that drugs leave in their wake.

To counter the sophisticated drug trafficking networks requires an equally sophisticated response by governments and police. A good example of such a response is the federal government's proposed *Controlled Drugs and Substances Act* which is now before Parliament.

Aside from helping Canada fulfil its obligations under three United Nations Conventions aimed at fighting drug trafficking and drug abuse, the Act also provides a firm and clear statutory basis for certain types of police undercover drug operations.

Together with the Proceeds of Crime amendments and other related legislation and regulations, this Act will enable police and government to respond more effectively to drug trafficking and drug abuse.

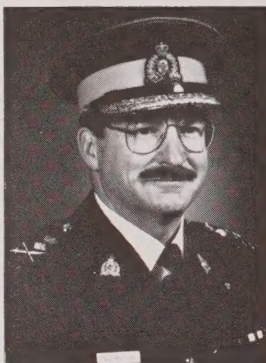
But effective legislation is impossible without a sound knowledge of the problem being addressed and this is where the NDIE proves its worth by providing invaluable intelligence on the drug scene in Canada.

It also serves the equally useful purpose of reminding police and politicians each year that only through vigilance and constant effort can we protect Canadians from drug traffickers.

In short, the NDIE is an invaluable document and I welcome its publication as yet another example of how the RCMP, as our national police force, is leading the fight against drug trafficking in Canada.

Herb Gray
Solicitor General of Canada

MESSAGE FROM THE COMMISSIONER



The *National Drug Intelligence Estimate (NDIE) 1993* is the twelfth annual review of the illicit drug trade in Canada. The Estimate analyses the scope of the problem and reinforces the important commitment for law enforcement in the fight against illicit drugs.

The magnitude of the international illicit drug trade has forced police agencies to develop an equally coordinated enforcement effort. This means that cooperation and teamwork are absolutely essential. In the past year the RCMP and the Department of National Defence have been very productive in joint drug enforcement efforts. Such community policing initiatives as Airport and Coastal Watch continue to provide excellent results at a time when resources are stretched to their limit; innovative programs are the solution for tough financial times .

The *Seized Property Management Act* was passed by the House of Commons on June 3rd, 1993, coming into effect September 1st 1993. The Act deals with the management of property and assets seized in connection with drug trafficking offences and the sharing of those forfeited proceeds of crime. This legislation is a welcome addition for drug investigators.

Canada's Drug Strategy, implemented in 1987, continues to target major international and interprovincial drug traffickers while supporting productive demand reduction programs. Our programs must have maximum impact as budget restrictions amplify the future challenge for law enforcement. The *NDIE* provides insight and assistance for developing effective resource deployment and as the RCMP looks towards a new century, we hope for increased involvement with the community to help reduce the effects of crime on Canada and its citizens.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'N.D. Inkster'.

N.D. Inkster
Commissioner



MESSAGE FROM THE DIRECTOR, DRUG ENFORCEMENT

The *National Drug Intelligence Estimate 1993* provides an overview of the illicit drug situation in Canada. The RCMP continues to focus its efforts on large scale investigations in an effort to disrupt the activities of major drug traffickers.

During 1993 the law enforcement community continued to register record seizures of illicit drugs. In November 1992 the largest cocaine seizure in Canadian history - approximately four tonnes - took place in Casey, Quebec when a private aircraft was intercepted following a non-stop flight from Columbia. Large seizures of other illicit drugs - heroin, cannabis derivatives, chemical drugs - indicate that major traffickers continue to target Canada and that there is an abundant supply on our streets. The vast majority of illicit drugs are produced in foreign countries so that joint forces operations and cooperation are realities in the fight against the international illicit drug trade. Our vast coastline can be accessed by land, sea, or air and the RCMP is keenly aware of the opportunities that this presents to criminals.

Canada is recognized as a world leader in drug awareness and demand reduction programs, and national programs continue with a balanced approach consisting of enforcement, education, prevention and treatment. The RCMP's Drug Awareness Program is an integral part of the Force's efforts, stressing harm reduction strategies through its ongoing initiatives. A recent survey conducted with seventh grade students in Ontario indicated that glue sniffing tripled to 3.2%, and that cannabis use doubled to 1.7% from 1991 to 1993. These disturbing statistics, representing groups of 12 and 13 year-old adolescents, bring home the reality that as a society we still have a major task ahead of us in drug education and enforcement. The RCMP Drug Awareness Program will continue to promote drug-free lifestyles in its youth-oriented initiatives.

A stylized, handwritten signature in black ink, appearing to read 'J.T.G. Ryan'.

Assistant Commissioner J.T.G. Ryan
Director, Drug Enforcement

NATIONAL
DRUG
INTELLIGENCE
ESTIMATE
1993

With Trend Indicators Through 1995

Submitted by: Drug Analysis Section
Criminal Analysis Branch
Criminal Intelligence Directorate

© Minister of Supply and
Services Canada (1994)

Published by the Royal Canadian Mounted
Police Public Affairs Directorate for Criminal
Intelligence Directorate. (PAD. 364)

Inquiries on this publication
should be directed to:

The Commissioner,
Royal Canadian Mounted Police
Attention: Director Criminal Intelligence
Headquarters, 1200 Vanier Parkway
Ottawa, Ontario, Canada, K1A 0R2

Cat. No. JS61-1/1993
ISBN 0-662-60255-2
ISSN 0820-6228

TABLE OF CONTENTS

Introduction	viii
List of Figures	ix
Chapter 1: Executive Summary	i
Chapter 2: Trend Indicators Through 1995	5
Chapter 3: Heroin	9
Chapter 4: Cocaine	19
Chapter 5: Chemical Drugs	31
Chapter 6: Cannabis	39
Chapter 7: Drug Money Flow	49
Chapter 8: Drug Awareness Program	55
Chapter 9: Major Canadian-Related Drug Seizures, 1992	59

INTRODUCTION

The RCMP National Drug Intelligence Estimate (NDIE) is designed to present a comprehensive annual review of the origin and volume of drugs on the Canadian market, as well as the modes of transport and trafficking routes and methods used to supply this market. The drug money flow associated with the illicit drug trade is also highlighted. The major purpose of NDIE 1993 is to coordinate the collection, collation, analysis and dissemination of foreign and domestic drug intelligence of interest to policymakers, agencies and individuals working in the field of drug law enforcement. Users of this intelligence estimate should bear in mind that illicit drug production, trafficking and use pose special problems, particularly where quantitative estimates are concerned. As only limited statistical data are available concerning these illegal activities, assessments are by necessity based on intelligence gained from investigations, foreign and domestic production and consumption estimates, and known crime statistics. Therefore, methods which may yield only approximate estimates must often be used.

National Drug Intelligence Estimate 1993 (With Trend Indicators Through 1995) was prepared by the Criminal Analysis Branch, Criminal Intelligence Directorate, RCMP Headquarters, and contains analyses of significant international and domestic developments in 1992 and in the first

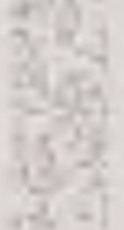
half of 1993. The NDIE is composed principally of intelligence contained in quarterly drug intelligence reports, as well as special reports submitted by the RCMP Drug Intelligence Coordinators in all domestic regions and foreign drug situation reports submitted by RCMP Foreign Liaison Officers. Contributions from the Bureau of Dangerous Drugs (BDD), Health and Welfare Canada, Revenue Canada - Customs and Excise, other Canadian and foreign law enforcement agencies and drug prevention and research organizations are also incorporated in the NDIE.

As illicit trafficking in and use of narcotics and other dangerous drugs is a serious and growing concern in Canada, the development of an accurate estimate of the current situation and trends is a key element of the success of the federal drug enforcement and prevention strategy. An accurate assessment of the magnitude and dimensions of the illicit drug problem in Canada is a fundamental starting point for rational policymaking as well as public debate. In the absence of reliable and comprehensive intelligence assessments, substantial misconceptions can develop and resources can be misallocated. Moreover, early detection and subsequent action aimed at controlling emerging problem areas become extremely difficult and estimates of major current developments and trend forecasts are much more likely to be based on conjecture.

Editor's Note: References to organized criminal activity associated to particular ethnic organizations in this publication do not suggest that all members of that ethnic group are involved in organized crime, or that the government of the country of origin or its lawful agencies permitted or participated in any illegal activities. These references allude to the illegal activities of particular criminal organizations, the majority of whose members share ethnic similarities.

LIST OF FIGURES

- | | | | |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Figure 1:</i> | Number of persons charged with heroin-related offences, 1988-1992 | <i>Figure 12:</i> | Opium poppy growing areas in Lebanon, 1992 |
| <i>Figure 2:</i> | Number and categorization of heroin traffickers investigated by the RCMP, 1988-1992 | <i>Figure 13:</i> | Opium poppy growing areas in Mexico/Central America, 1992 |
| <i>Figure 3:</i> | Amount of heroin seized in Canada, 1988-1992 | <i>Figure 14:</i> | Movement of heroin into Canada by mode of transportation, 1992 |
| <i>Figure 4:</i> | Amount of heroin seized in foreign jurisdictions which was destined for or had transited Canada, 1988-1992 | <i>Figure 15:</i> | Number of persons charged with cocaine-related offences, 1988-1992 |
| <i>Figure 5:</i> | Estimated production of opium in Southeast Asia, 1988-1992 | <i>Figure 16:</i> | Number and categorization of cocaine traffickers investigated by the RCMP, 1988-1992 |
| <i>Figure 6:</i> | Opium poppy growing areas in the Golden Triangle region of Southeast Asia, 1992 | <i>Figure 17:</i> | Amount of cocaine seized in Canada, 1988-1992 |
| <i>Figure 7:</i> | Estimated production of opium in Southwest Asia, 1988-1992 | <i>Figure 18:</i> | Amount of cocaine seized in foreign jurisdictions which was destined for or had transited Canada, 1988-1992 |
| <i>Figure 8:</i> | Opium poppy growing areas in the Golden Crescent region of Southwest Asia, 1992 | <i>Figure 19:</i> | Estimated production of cocaine in principal source countries, 1992 |
| <i>Figure 9:</i> | Representative prices for heroin at successive stages of trafficking, 1992 | <i>Figure 20:</i> | Major areas under coca cultivation in South America, 1992 |
| <i>Figure 10:</i> | Major heroin trafficking routes into Canada, 1992 | <i>Figure 21:</i> | Estimated percentage shares of cocaine on the Canadian illicit market from principal sources, 1992 |
| <i>Figure 11:</i> | Estimated percentage shares of heroin on the Canadian market from principal sources, 1988-1992 | <i>Figure 22:</i> | Major cocaine trafficking routes into Canada, 1992 |
| | | <i>Figure 23:</i> | Representative prices for cocaine at successive stages of trafficking, 1992 |



- Figure 24:* Movement of cocaine into Canada by mode of transportation, 1992
- Figure 25:* Number of persons charged with chemical drug-related offences, 1988-1992
- Figure 26:* Number and categorization of chemical drug traffickers investigated by the RCMP, 1988-1992
- Figure 27:* Amount of chemical drugs seized in Canada, 1988-1992
- Figure 28:* Domestic clandestine chemical drug laboratory seizures, 1988-1992
- Figure 29:* Selected illicit chemical drug price list, 1988-1992
- Figure 30:* Amount of cannabis seized in Canada, 1988-1992
- Figure 31:* Canadian-related cannabis seizures, 1992
- Figure 32:* Number of persons charged with cannabis-related offences, 1988-1992
- Figure 33:* Representative prices for liquid hashish at successive stages of trafficking, 1992
- Figure 34:* Number and categorization of cannabis traffickers investigated by the RCMP, 1988-1992
- Figure 35:* Estimated percentage shares of cannabis derivatives on the Canadian market from principal sources, 1992
- Figure 36:* Representative prices for marihuana at successive stages of trafficking, 1992
- Figure 37:* Domestic clandestine liquid hashish laboratory seizures, 1988-1992
- Figure 38:* Major cannabis trafficking routes into Canada, 1992
- Figure 39:* Representative prices for hashish at successive stages of trafficking, 1992
- Figure 40:* Movement of cannabis into Canada by mode of transportation, 1992
- Figure 41:* Money and assets seized as a result of the RCMP Anti-Drug Profiteering program, 1988-1992

CHAPTER 1

EXECUTIVE SUMMARY

EXECUTIVE SUMMARY

HEROIN

Canadian law enforcement agencies seized 114 kilograms of heroin in 1992, a 13% increase from 1991. Also in 1992, the number of persons charged by the RCMP with heroin-related offenses increased by 7%. Heroin prices remained relatively stable in Canada, although purity levels increased. These high purity levels resulted in an unprecedented number of heroin-related deaths in southern Ontario and British Columbia. Despite these developments, there was no significant change reported concerning the heroin user population.

Montreal, Toronto and Vancouver remained the primary entry points for heroin destined for Canada, as well as the main transit points for heroin on its way to the United States. In all three cities, ethnic criminal elements with ties to source countries were reported to be the main importers and traffickers of heroin. Heroin entered Canada principally by air, directly from source areas or via transit countries.

In 1992, the world's traditional poppy growing regions continued to produce an abundance of opium, totalling 3,696 tonnes. Myanmar remained the world's largest source of opium and heroin, with an estimated annual production of 2,550 tonnes of opium. Afghanistan was the leading opium producer in Southwest Asia, with an estimated annual production of 600 tonnes.

COCAINE

Cocaine availability remained relatively stable throughout Canada in 1992. Regional exceptions to this rule included both the Maritimes and the British Columbia interior, which experienced overall increases.

Patterns of cocaine abuse also remained relatively stable throughout Canada during 1992, although abuse and availability of crack cocaine continued to increase. Crack trafficking continued to spread out of its traditional strongholds in Central and Eastern Canada and into western and northern regions of the country.

Commercial cargo concealment continued to be a popular method of moving large shipments of cocaine into Canada from source and transshipment countries. Also, the largest cocaine seizure in Canadian history occurred in November 1992, when close to 4 tonnes of cocaine were seized from a twin-engine, turboprop transport aircraft which had flown non-stop from Colombia to the town of Casey, in northern Quebec.

Pablo Escobar's July 1992 escape from his custom-built prison in Medellin triggered a wave of drug-related violence in Colombia through 1992 and 1993. His bid for freedom finally ended when he was shot and killed by Colombian security forces in December, 1993. Escobar's death is unlikely to have any real effect on the international cocaine trade. The rival Cali Cartel has taken over much of the Medellin Cartel's market, and at least one other cartel is rising to a position of international prominence.

The development of indigenous trafficking groups in Peru continued through 1992, as did the movement of coca cultivation out of the Upper Huallaga Valley and into adjoining regions. Peru's two insurgent groups, Sendero Luminoso (Shining Path) and Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (Tupac Amaru Revolutionary Movement)

remained in a state of open conflict with the government of Peru. Both groups are well-entrenched in coca-growing regions and a significant portion of their financing is generated through protection money and the collection of “revolutionary taxes”.

The North American Free Trade Agreement (NAFTA) of 1992, which will eventually permit the free movement of goods between Mexico, the United States and Canada, may encourage the proliferation of drug staging areas along Mexico’s border with the United States. The amount of cocaine arriving in Canada via Mexico could increase markedly and Mexico itself could come to rival traditional centres like Brazil and Venezuela as a transshipment point for Canada-bound cocaine.

During 1992, there were indications that Colombian trafficking groups were beginning to restructure their air fleets. Small executive-type aircraft are being replaced by large commercial freight aircraft, often equipped with jet engines. Surprisingly, a number of these larger aircraft are military surplus stock from the former Soviet Union. Designed specifically to fly long distances with heavy loads under adverse conditions, such aircraft are ideally suited for long-haul cocaine smuggling operations.

CHEMICAL DRUGS

Chemical drug trafficking and availability in 1992/93 were higher for methamphetamine, LSD, PCP, anabolic steroids and precursor chemicals. An increasing number of shipments of the stimulant plant khat (*catha Edulis*) from East Africa were detained by Canada Customs. Major seizures of chemical drugs in 1992 include: 1,500 kilograms of ephedrine, 50 kilograms of phenylpropanolamine, 586,670 dosage units of diazepam (represented as counterfeit methaqualone), three seizures of 87,400, 100,000 and 328,000 dosage units of

anabolic steroids, an indoor psilocybin installation and clandestine laboratories manufacturing methamphetamine, amphetamine, PCP and methaqualone. Three laboratories were seized in early 1993 which were respectively producing PCP, methamphetamine and a precursor chemical.

The involvement of outlaw motorcycle gangs remains strong despite their continuing expansion to the cannabis and cocaine areas. They are most active in wholesale distribution and clandestine production of illicit chemical drugs. Other organized groups have been involved in illicit production, and in the importation and distribution of anabolic steroids and khat.

Chemical substances on the Canadian illicit market continue to originate from both illicit and licit supply sources. Clandestine production and diversion are the principal *modus operandi* used by traffickers to procure wholesale quantities. A smaller but significant portion are imported from foreign countries.

Cross-border smuggling between the United States and Canada occurs for mostly small quantities of methamphetamine, PCP and psilocybin. The United States remains the primary source for LSD, MDMA, ephedrine and amphetamine tablets encountered on the Canadian illicit market. Canadian traffickers continue to produce counterfeit methaqualone tablets almost exclusively for the US illicit market. In 1992/93, large quantities of khat from East Africa, and anabolic steroids from Mexico and Europe were smuggled into Canada. Smaller amounts of unprescribed benzodiazepines were imported from Asia.

Chemical drug use remains prevalent among teenagers and young adults. With the exception of anabolic steroids, hard-core consumption of injectable drugs is associated mostly with adults over the age of twenty-five. The first national

survey on anabolic steroid use in Canada showed that a significant number of youth have used anabolic steroids.

CANNABIS

According to reports from all parts of Canada, cannabis in its various forms continues to be the most obtainable and favoured illicit drug of abuse.

Analysis of significant cannabis seizures for 1992 shows that the trends identified in 1991 and earlier are still valid. Domestic marihuana cultivation, particularly indoor operations, continues to increase; large hashish shipments by sea are regularly encountered, and Jamaica is still the major source of liquid hashish.

Marihuana production and trafficking are becoming increasingly sophisticated, lucrative and, therefore, more a part of the 'mainstream' illegal drug environment. The potency of crops from domestic cultivation, particularly hydroponic operations, is greater each year with a corresponding rise in buyers and profits.

Hashish and liquid hashish, together with a good deal of the marihuana available in Canada, originates in other countries. Because of the bulk relative to other illegal drugs, most large shipments of cannabis arrive by sea.

DRUG MONEY FLOW

Drug trafficking organizations continue to take advantage of Canada's sophisticated financial system and diverse economy to launder proceeds of crime. RCMP case-generated information indicates that numerous drug trafficking groups operating in Canada have the capability and willingness to carry out multi-million dollar money

laundering operations within this country on a routine basis.

More and more, professional launderers with no direct involvement in the drug trade are hired to move illicit funds. Money laundering operations are no longer solely concentrated within Canada's financial system. All sectors of the Canadian economy are now being used. Import/export companies are often used to launder illicit funds. Laundering operations bridge into a growing number of countries while Canadian drug trafficking organizations multiply contacts worldwide. This situation obscures the paper trail and hampers criminal investigations.

Under the RCMP Anti-Drug Profiteering program, \$21.5 million in cash and various assets were seized, or referred to other agencies for seizure purposes, in 1992. This represents a 41% increase from 1991. During 1992, Canadian courts also forfeited \$5.3 million in cash and assets and imposed fines totalling \$443,185 in drug proceeds of crime cases. Since the RCMP Anti-Drug Profiteering program began in 1981, over \$194 million in cash and assets have been seized or referred to other agencies.

To counter money laundering effectively and better support major enforcement initiatives, Anti-Drug Profiteering Integrated Units funded by Canada's Drug Strategy were created in Montreal, Toronto and Vancouver during 1992. Additional legislative measures were also undertaken to facilitate the implementation of Canada's proceeds of crime legislation. In early 1993, the regulations pursuant to the Proceeds of Crime (money laundering) Act were adopted. The Seized Property Management Act (Bill C-123) came into force on September 1, 1993.

CHAPTER 2

TREND INDICATORS
THROUGH 1995

TREND INDICATORS THROUGH 1995

HEROIN

The flow of heroin to Canada will increase as the present high availability of the drug encourages new consumers to experience this substance.

Heroin-related deaths among occasional and new users in Canada will continue to rise as the purity of street-level heroin rises.

The availability of Colombian heroin, though presently limited, will increase in Canada, as South American supply networks step up the marketing of this product.

COCAINE

With a few temporary regional variations, cocaine will remain widely available throughout Canada. Price and purity levels will remain relatively stable, although large shipments may cause prices to fall in Central Canada and British Columbia.

Abuse and availability of crack cocaine will continue to spread out of traditional strongholds in cities like Toronto, Montreal and Windsor and into outlying areas. Disputes between rival crack trafficking groups will be a major contributing factor to gang warfare and drug-related violence.

Significant quantities of cocaine will continue to arrive in Canada concealed in commercial cargo from source and transit countries. Commodities like coffee will represent a particularly high degree of risk as a result of their bulk and the volume in which they are imported from Latin America.

Pablo Escobar's escape from prison will precipitate even more drug-related violence in Colombia as various cartels battle for supremacy. In Peru, political insurgent groups and drug traffickers will

continue their symbiotic relationship in coca-growing regions. Over the short term, there is unlikely to be any reduction in the amount of cocaine leaving the region for foreign markets.

Aerial cocaine smuggling operations will involve increasingly large loads as Colombian trafficking groups acquire large, jet-engined freight aircraft. The former Soviet Union, with its thriving black market in surplus military equipment, is becoming one of the world's foremost marketplaces for aircraft of this type.

CHEMICAL DRUGS

Phencyclidine (PCP) trafficking and availability will remain centred in Quebec but will continue to expand to western and eastern regions.

Attempted importations of khat into Canada will increase.

Methcathinone (CAT), an analogue of methamphetamine and cathinone (a primary component of the khat plant), is expected to appear in Canada. The first encounters are likely to be in Southern Ontario.

Clandestine laboratory operators will stockpile precursor and essential chemicals to avoid detection by authorities and in anticipation of legal controls.

Changes in the regulations on anabolic steroid importation and distribution will likely deter individual entrepreneurs and generate more organized criminal activity.

Outlaw motorcycle gangs will maintain a monopoly over larger-scale chemical drug traffic.

CANNABIS

Cannabis derivatives - marihuana, hashish and liquid hashish - will remain the most widely available, and used, illegal drugs in Canada.

Domestic production finds a ready market and has reached a quality level which attracts increasing expertise and investment. Indoor operations, especially hydroponic-based, will increase to serve a growing and more sophisticated number of users.

The Pakistan-Afghanistan region is able to supply large volumes of hashish at relatively low prices. The economics of the situation strongly suggest that criminal organizations will continue to use smaller ships to import multi-tonne loads and, for multi-kilogram amounts, shipping containers.

Liquid hashish will continue to be supplied mainly from Jamaica but, as demand increases, Colombian product with a 30% to 40% THC content will provide an attractive and competitive alternative.

DRUG MONEY FLOW

The legislative measures recently introduced provide added support to criminal investigations

and will lead to increased seizures. The Seized Property Management Act will greatly assist law enforcement agencies in managing seized assets.

Colombian drug trafficking organizations will continue to dominate the Canadian drug money laundering scene, dwarfing other trafficking groups by the size of the laundering operations they undertake. Some criminal organizations, however, will begin to play a greater role and will eventually come to launder comparable amounts in Canada. Asian and Italian organized crime groups, among others, have the capacity to launder very large sums of illicit funds within this country.

In an effort to secure drug payments and better conceal proceeds of crime from law enforcement agencies, Canadian and foreign-based drug trafficking organizations will multiply links, share expertise on laundering techniques and utilize each others money laundering networks to move illicit funds.

Drug trafficking organizations will expand money laundering operations to all sectors of the Canadian economy. Import/export companies based in Canada and abroad will be used to create an international maze of commercial transactions which will be used to launder illicit funds.

CHAPTER 3

HEROIN

HEROIN

AVAILABILITY AND ABUSE IN CANADA

In 1992, the RCMP and Canada Customs seized 114 kilograms of heroin in Canada, a 13% increase from 1991. Despite this increase in Canadian heroin seizures, patterns of heroin abuse and availability remained relatively consistent with 1991 patterns. Montreal, Toronto and Vancouver remain the centres of heroin abuse in Canada. Heroin supplies are relatively limited outside of these metropolitan areas.

Although it is impossible to state with any certainty how many heroin addicts there are in Canada, the heroin user population appears to be stable and is estimated to be between 25,000 and 35,000 in the metropolitan areas of Toronto, Montreal and Vancouver. A limited user population continued to be found in Alberta and Manitoba. Edmonton and Calgary RCMP reported that heroin was widely available, but that abuse was

Figure 1

Number of persons charged with heroin-related offences, 1988-1992 *

Charge	1988	1989	1990	1991	1992
Possession	19	38	49	49	66
Trafficking**	80	55	111	146	129
Importation	38	26	52	57	76
Total	137	119	212	252	271

* Persons charged by the RCMP only.

** Includes Possession for the Purpose of Trafficking offences.

Figure 2

Number and categorization of heroin traffickers investigated by the RCMP, 1988-1992

Category	1988	1989	1990	1991	1992
Traffic in 1 kilogram or more	227	350	490	482	607
Traffic in 0.5 to 1 kilogram	40	73	107	92	95
Traffic in 28 grams to 0.5 kilogram	87	112	165	159	235
Traffic in less than 28 grams	230	254	338	459	302
Total	584	789	1,100	1,192	1,239

mainly confined to ethnic and close-knit user groups. The RCMP also reported that for the first time since the mid-1970s, heroin availability remained constant on the streets of Winnipeg.

Wholesale prices for heroin remained the same as reported for 1991 (see Figure 9). Heroin purity levels remained high, ranging from 50% to 97% at the wholesale level and from 10% to 18% at the street level. As a result of abnormally high availability levels however, street samples of 40% to 90% pure heroin were encountered in some major centres, particularly Toronto and Vancouver. Consequently, there has been an unprecedented number of heroin-related deaths in Southern Ontario and British Columbia. In 1992, 53 heroin-related deaths were reported in Southern Ontario; 36 occurred in the Metropolitan Toronto

area and involved heroin purity levels in excess of 80%. The Vancouver coroner's office reported that 160 drug-related deaths were recorded in 1992 (mostly involving heroin), which surpassed 1991's record 124 deaths. In the first quarter of 1993, there have been 67 street-drug overdose deaths in Vancouver. Montreal has also seen an increased number of deaths by overdose but the rise is not as dramatic as in the other two cities. Hard-core addicts do not appear to be the main victims.

SEIZURES

On January 30, 1992, the US Drug Enforcement Administration (DEA) arrested a Lebanese national in Los Angeles following a controlled delivery of 2.5 kilograms of heroin. The heroin, concealed in two false-sided suitcases, originated

Figure 3

Amount of heroin seized in Canada, 1988-1992 • Weights in kilograms

Agency	1988	1989	1990	1991	1992
RCMP*	62.531	34.4	55.15	99.37	114
Other Police Departments**	6.168	9.447	10.17	7.99	2.90
Total	68.699	43.847	65.32	107.36	116.90

* Includes seizures made by the RCMP and Canada Customs.

** Includes seizures made by Vancouver City Police, Ontario Provincial Police, Metropolitan Toronto Police, Quebec Police Force and Montreal Urban Community Police.

Figure 4

Amount of heroin seized in foreign jurisdictions which was destined for or had transited Canada, 1988-1992 • Weights in kilograms

1988	1989	1990	1991	1992
3.362	57.267*	24.00	53.86	26.86

* This amount includes a 40-kilogram seizure made in the PRC.

in Beirut and transited Windsor, Ontario, before reaching Los Angeles. This operation was a joint effort between the DEA, the German Federal Police (BKA), Lebanese authorities and the RCMP.

RCMP infiltrated a Vancouver-based heroin importation gang operating in Thailand. On March 21, 5.8 kilograms of heroin were seized and two Canadians were arrested in Bangkok.

At Vancouver International Airport (VIA), Canada Customs and RCMP seized 2.8 kilograms of heroin concealed in the bottom of an upright roller-type bag. The travel route was Bangkok to Mexico via Tokyo and Vancouver, then to Los Angeles by bus. One American was arrested and charged.

On May 13, Canada Customs and RCMP seized 3.5 kilograms of heroin at Ottawa International Airport (OIA). The heroin was concealed in a garment bag. The route was Bangkok - Amsterdam - Ottawa, and the heroin was destined for Toronto. Three Canadians were arrested in Canada and a fourth Canadian was arrested in the United States.

On July 30, Thai authorities seized 12 kilograms of heroin at a shipping company in Bangkok. The heroin was concealed in two large sacks containing cloths which were to be shipped to Toronto. A Canadian and an American were arrested. The Canadian had arrived from Toronto via Chicago and Tokyo. The American subject was in possession of two airline tickets: one for Bangkok - Frankfurt - Toronto, and the other for Bangkok - Paris - Toronto.

On September 20, Canada Customs and RCMP seized 5 kilograms of heroin at Mirabel International Airport (MIA). Ten plastic bags, each containing 500 grams of heroin, were found inside

a suitcase. The travel route was Tel Aviv - Sofia, Bulgaria - Brussels - Montreal.

On November 6, the Vancouver Container Inspection Operations Group seized 9.3 kilograms of heroin from a container on board a vessel that arrived from Huangpu, China. Twenty-six bricks of heroin were concealed in two tins amongst packages of tiles. The tiles were being shipped in a container by a company in Guangzhou, China to a company in the Vancouver area. No arrests were made.

On November 16, 4.1 kilograms of heroin were found in two parcels of clothing that had been mailed from Hong Kong to two different residences in Toronto. Following a controlled delivery on November 24, Toronto Drug Section seized an additional 1.5 kilograms and arrested seven Hong Kong nationals, including three with student visas.

TRAFFICKING GROUPS

In 1992, heroin seizures in Canada involved groups based in four major regions. Southeast Asian groups accounted for 61% of the heroin seized, Southwest Asian groups for 19%, Lebanese groups for 13%, and West African groups for 7%. The first known seizure of Colombian heroin on its way to Canada also occurred in 1992, when US authorities in Florida seized one kilogram en route to Montreal from Colombia.

Montreal, Toronto and Vancouver remained the main entry points for heroin destined for the Canadian market, as well as the main Canadian transit points for heroin on its way to the United States. Heroin on the Toronto market comes mainly from Southwest Asia, while Southeast Asian heroin is predominant in Vancouver. Both Southwest and Southeast Asian heroin were available in Montreal.

Criminal elements with ethnic ties to source countries were the main importers and traffickers

Figure 5

Estimated production of opium in Southeast Asia, 1988-1992 • Weights in metric tonnes

Country	1988	1989	1990	1991	1992
Myanmar	1,000-1,600	1,470-2,000	2,000-2,250	2,000-2,500	2,550
Laos	200-450	300-350	325-400	250-350	200
Thailand	32-45	30-50	40-50	40-50	50
Total	1,232-2,095	1,800-2,400	2,365-2,700	2,290-2,900	2,800

of heroin in Canada. Heroin enters Canada principally by air, directly from source areas or via transit countries. Couriers carry the drugs on or about their persons, internally or in false-bottom suitcases. The concealment of heroin in letters and parcels mailed to Canada from the People's Republic of China (PRC) and Hong Kong is an increasingly popular smuggling method. The concealment of parcels in containerized cargo aboard vessels was another method of smuggling heroin into Vancouver and Toronto.

DEVELOPMENTS IN SOURCE AND TRANSIT COUNTRIES

International seizures indicated that large quantities of opiates continued to be available in 1992 throughout the world. Individual seizures of morphine in excess of one tonne and of multi-hundred kilograms of heroin are becoming more frequent. In December 1992, Turkish police seized 1.4 tonnes of morphine concealed in two trucks en route from Afghanistan and, in early 1993, Iranian authorities effected a single seizure of 2.5 tonnes of morphine. In January 1993, Turkish authorities seized a total of 3 tonnes of heroin aboard a vessel in the Mediterranean en route from Pakistan.

SOUTHEAST ASIA

During 1992, Southeast Asia continued as the world's primary producer of opium poppy. Myanmar remained the world's largest source of opium and heroin, with an estimated annual

production of 2,550 tonnes of opium. Laos was the second largest producer of opium in Southeast Asia, producing approximately 200 tonnes in 1992. Laotian mountain tribes have been cultivating opium poppy for generations and supplying heroin labs in northern Thailand and eastern Myanmar.

Annually, Thailand produces approximately 50 tonnes of opium and is also a major processor of Southeast Asian opium. With its well-developed air and marine transport facilities, Thailand serves as the main transshipment country for the export of Southeast Asian heroin to foreign markets.

The PRC produced minimal amounts of illicit opium but heroin labs were reported in the Yunnan province, particularly along the Myanmar and Laos borders. The PRC has become an important transshipment route for heroin destined to foreign markets. Heroin is transported by truck across Yunnan and Guangzhou provinces where a combination of Hong Kong-based traffickers and domestic criminal organizations arrange to ship the heroin to Western markets.

SOUTHWEST ASIA

Southwest Asia was the source of an estimated 25% of the world's opium in 1992. Afghanistan is unequivocally the leading producer of opium poppy in the area, with an annual harvest of 600 tonnes. In 1992, approximately 19% of the heroin seized in Canada was of Southwest Asian origin.

Figure 6

Opium poppy growing areas in the Golden Triangle region of Southeast Asia, 1992.



In addition, it was estimated that 80% of the heroin on the European market in 1992 originated in Southwest Asia.

Most Southwest Asian heroin was either produced in or transshipped through Pakistan. Also, India continued to be a major transshipment point for heroin en route to the European market.

DIVERSIFIED BALKAN ROUTES

The bulk of the Southwest Asian heroin available in Europe is transported by road over the Balkan route. Drug shipments enter Turkey via mountain passes along the Turkish/Iranian frontier. From there, the heroin is moved to Istanbul, the eastern

Figure 7

Opium poppy growing areas in the Golden Crescent region of Southwest Asia, 1992.



terminus of the Balkan route. From Istanbul, the heroin is usually transported west through Bulgaria, the former Yugoslavia and Austria before reaching Germany for onward shipment to other West European countries. During 1992, heroin trafficking intensified with alternate routing via Central/East European countries: Romania, Hungary, the Czech and Slovak Republics, Poland and the former Russian Republics. Greece was increasingly used as a transit country for heroin bound for Italian seaports. Some heroin shipments were also routed via the Caucasus, through Azerbaijan, Armenia and Georgia.

LEBANON

Despite efforts in the spring of 1992 by the Lebanese and Syrian security forces to eradicate poppy and cannabis cultivation at sites in the Bekka Valley, certain reports indicate that harsh winter weather destroyed much of the 1992 opium and

Figure 8
Estimated production of opium in Southwest Asia, 1988-1992 • Weights in metric tonnes

Country	1988	1989	1990	1991	1992
Iran*	200-400	200-400	200-400	N/A	116
Afghanistan	700-1,000	600-700	800-1,000	600-2,000	600
Pakistan	120-150	130-150	175-200	180-200	180
Total	1,020-1,550	930-1,250	1,175-1,600	780-2,200	896

* Based on estimates from various US sources, including the DEA, the Bureau of International Narcotics Matters of the Department of State. No reliable information concerning opium production in Iran was available for 1991.

Figure 9
Representative prices for heroin at successive stages of trafficking, 1992

Prices outside Canada for 1 kilogram of heroin in CDN \$

**No. 4 heroin
(injectable form)**

Southeast Asia	
Golden Triangle* laboratory	\$2,900-\$3,900
Bangkok	\$6,200-\$8,700
Malaysia	\$8,680-\$10,500
Hong Kong	\$26,900-\$32,280
Southwest Asia	
Golden Crescent* laboratory	\$2,000-\$5,000
India	\$9,600-\$21,600
Turkey	\$18,600-\$24,800
Netherlands	\$8,400-\$10,500

* Source areas

Prices for heroin on the Canadian market

	No. 4 heroin (injectable form)	No. 3 heroin (smokable form)
1 kilogram	\$120,000-\$200,000 (pure)	\$100,000-\$150,000 (85%)
1 ounce (28 grams)	\$8,000-\$12,000 (pure)	\$4,000-\$6,000 (75%)
1 gram	\$700-\$800 (pure)	\$200-\$300 (45%)
0.1 gram	\$30-\$60 (5%-6%)	\$35-\$70 (45%)

cannabis crop; eradication destroyed what remained. However, the Bekka Valley remains the site of many heroin and hashish processing laboratories that continued to operate during 1992.

LATIN AMERICA

Despite the Mexican government's opium poppy eradication program, cultivation continues in the impoverished southwestern states of Mexico. The opium trade in Guatemala can be attributed to the spill-over of Mexico's well-established illicit opium industry. In 1992, Colombian drug traffickers continued to extend their operations in domestic

cultivation of opium poppy and its conversion to heroin. Throughout 1992, heroin from Colombia was negligible in Canada. However, the existence of drug supply networks between the two countries, could lead to an increase in the availability of Colombian heroin.

WEST AFRICA - COURIERS

West African nationals, working principally for Nigerian organizations, continued to play a prominent role as couriers of Southwest and Southeast Asian heroin destined for North America in 1992. Approximately 10% of

Figure 10
Major heroin trafficking routes into Canada, 1992.



Canadian-related heroin seizures involved West African couriers during 1992.

INTERNATIONAL ILLICIT DRUG CONTROL PROGRAMS

Since 1991, the United Nations International Drug Control Program (UNDCP) has developed assistance programs throughout the world. These projects involve strengthening drug law enforcement services with technical expertise and equipment, eradication and crop substitution plans, and national drug prevention and treatment programs.

All indicators suggest that heroin will continue to find its way to Canada which could lead to an increase in domestic consumption.

Figure 11
Opium poppy growing areas in Lebanon, 1992



Figure 12
Percentage shares of heroin seized on the Canadian market from principal sources, 1988-1992

Region	1988	1989	1990	1991	1992
Southeast Asia	78%	79%	21%	42%	61%
Southwest Asia	22%	21%	65%	38%	19%
Lebanon	Negligible	Negligible	3%	10%	10%
* Africa	Negligible	Negligible	11%	10%	10%
Latin America	Negligible	Negligible	Negligible	Negligible	Negligible
Total	100%	100%	100%	100%	100%

*Although Africa is not a true source region for opiates, it has been included here since the origin of heroin shipments from Africa is often difficult to determine. West African drug trafficking organizations import Southeast and Southwest Asian heroin into Africa before moving it to Europe and North America and couriers are not always aware of the origin of the contraband they carry.

Figure 13
Opium poppy growing areas in Mexico/Latin America, 1992.



Figure 14
Movement of heroin into Canada by mode of transportation (estimated percentage shares), 1992





CHAPTER 4

COCAINE

COCAINE

ABUSE AND AVAILABILITY

With a few exceptions, cocaine abuse and availability remained stable throughout Canada during 1992. At various points during the year, slight shortages of cocaine were noted in Manitoba, although this was more than outweighed by reported availability increases in the Maritimes and in the British Columbia interior. The only noticeable change in patterns of cocaine abuse in 1992 occurred in Vancouver, where former heroin users who had switched to cocaine were switching back to heroin. This was attributed to the sudden glut of cheap heroin on the streets of Vancouver and may only be a temporary phenomenon.

A number of cyclical cocaine abuse trends reappeared in various parts of the country during 1992. During the summer, cocaine users in British Columbia's Lower Mainland turned increasingly to "speedballs", an injectable mixture of cocaine and heroin. This may be related to the sudden heroin glut in the area, noted above. Traffickers in the British Columbia interior, meanwhile, were marketing cocaine-laced cigarettes. Known as "coco-puffs", these enjoyed a brief vogue in Northern Ontario in 1989. RCMP Drug Sections in New Brunswick reported that pink cocaine had become available during the summer months.

Figure 15

Number of persons charged with cocaine-related offences, 1988-1992*

Charge	1988	1989	1990	1991	1992
Possession	730	975	515	610	502
Trafficking**	1,186	1,544	1,343	1,400	1,259
Importation	73	124	113	81	96
Total	1,989	2,643	1,971	2,091	1,857

* Persons charged by the RCMP only.

** Includes Possession for the Purpose of Trafficking offences.

Figure 16

Number and categorization of cocaine traffickers investigated by the RCMP, 1988-1992

Category	1988	1989	1990	1991	1992
Traffic in 1 kilogram or more	893	1,772	1,763	1,990	1,842
Traffic in 0.5 to 1 kilogram	444	609	671	596	671
Traffic in 28 grams to 0.5 kilogram	661	1,187	1,418	1,467	1,360
Traffic in less than 28 grams	960	1,738	1,964	2,463	2,002
Total	2,958	5,306	5,816	6,516	5,875

Figure 17
Amount of cocaine seized in Canada, 1988-1992 • Weights in kilograms

Agency	1988	1989	1990	1991	1992
RCMP*	193.437	712.445	247.57	899.43	4,517
Other Police Departments**	156.310	246.789	347.088	856.00	485
Total	349.747	959.234	594.658	1,755.43	5,202

* Includes cocaine seized by the RCMP and Canada Customs.

** Includes seizures made by Vancouver City Police, Ontario Provincial Police, Metropolitan Toronto Police, Quebec Police Force and Montreal Urban Community Police.

Cocaine is sometimes dissolved in bottles of red wine to facilitate smuggling. When the solution is distilled, the cocaine retains a distinct rosy hue. Availability of pink cocaine was noted in British Columbia during 1991. In the Northwest Territories, where cocaine is available even in remote communities, many users are “cranking”, or injecting, the drug.

CRACK

While cocaine indicators remained relatively stable in Canada during 1992, crack abuse and availability continued to grow, particularly in central and western Canada. First-time crack seizures were effected in a number of small communities in southern Ontario, suggesting that crack is spreading out of its traditional strongholds in Toronto and Windsor. In Kitchener, a small city west of Toronto, members of a Toronto-based Jamaican crack trafficking group established themselves in mid-1992, helping to fuel a crack-trafficking epidemic in the city’s downtown core. In a relatively unusual development, the Jamaicans in Kitchener have found themselves in competition with an Asian crack and cocaine trafficking group. Disputes over lucrative trafficking turf between these two volatile groups could spark an outbreak of violence.

Evidence of the continued spread of crack into Western Canada in 1992 came in the form of crack

seizures in suburban Edmonton, and in both the interior and Lower Mainland regions of British Columbia. Reports from the Yukon indicated that individuals there are manufacturing crack for personal use.

TRAFFICKING/SMUGGLING TRENDS

Commercial cargo concealment of cocaine continues to be employed as a means of moving large quantities of the drug across international borders. First noted as a trend in Canada in 1990/91, continuing seizures in 1992 indicated that concealment of this type has come to be a mainstay of the Canadian cocaine trade.

Commercial cargo-related cocaine seizures in 1992 included 25 kilograms in an air cargo shipment of fruit from Colombia discovered at Montreal’s Mirabel International Airport (MIA) in July. In August, the RCMP in Montreal seized 130 kilograms of cocaine from a shipment of mahogany planks which had been shipped from Brazil in marine cargo.

In the context of the cocaine trade, coffee remains one of the highest risk commodities entering the country today. It is one of Canada’s leading imports from Latin America, and thousands of tonnes enter the country each year. Most large importers bring in full container loads directly from cocaine source or transit countries, and sheer

Figure 18

Amount of cocaine seized in foreign jurisdictions which was destined for or had transited Canada.
1988-1992 • Weights in kilograms

1988	1989	1990	1991	1992
118.72	947	2,633	542.8	339.5

bulk precludes effective examination of anything more than a minute proportion of this total.

Seizures of cocaine concealed in coffee at Canadian ports of entry, while not large, point to a growing trend. In 1992 and the first quarter of 1993, three separate seizures of cocaine in coffee were effected in British Columbia, while one seizure was effected near Montreal. It should be noted that, for the most part, shipments of coffee containing cocaine are consigned to reputable coffee importing and processing firms in Canada. These firms are not involved in the cocaine trade. Instead, there are indications that traffickers rely on the good name of the Canadian firm to deflect official scrutiny at ports of entry.

Canada was also the target of a number of large scale aerial and maritime cocaine smuggling operations in 1992. In the most notable incident, a General Dynamics Convair 580 turboprop transport aircraft landed at a remote airstrip near the town of Casey in northern Quebec after having flown non-stop from Colombia. Aboard were 3.9 tonnes of cocaine. The pilot, a Canadian citizen, was arrested at the site, as were three Colombian crew members and two other Canadians who had been waiting on the ground. This incident, involving almost 8 times the cocaine seized in Canada's first aerial cocaine seizure in 1989, is the largest cocaine seizure in Canadian history. More importantly, it demonstrates that Colombian cartels continue to view long-haul aircraft as an effective means of moving enormous quantities of cocaine into Canada. It is also clear that Canada itself continues to be viewed as an important transit point for cocaine on its way to the United States,

as well as a target nation in its own right for increasingly large shipments of cocaine.

Evidence also surfaced in 1992/93 that both the west and east coasts of Canada continued to be the target of cocaine mothership operations. In March 1992, members of the Canadian Armed Forces discovered a home-made sonar buoy transmitter on a beach in British Columbia's Queen Charlotte Islands. Capable of transmitting a powerful signal, the buoy was believed to have been used to mark an underwater drug cache.

In November 1992, Canadian authorities noted a suspicious vessel loitering just outside the 200 mile limit off Cape Race, Newfoundland, site of a suspected cocaine mothership operation in 1991. The vessel refused to respond to repeated signals from a US Coast Guard cutter. As a party from the cutter was preparing to board her, the suspect vessel suddenly sank in 3,200 metres of water approximately 300 miles south of Cape Race. The crew, consisting of one Canadian and seven hispanic males, were rescued from a life raft.

More concrete evidence of either a mothership or airdrop operation came in early 1993, when 22 kilograms of cocaine were discovered washed up on the shore of Sable Island, off the coast of Nova Scotia. The individual kilogram packages were wrapped in rubber and strapping tape and had leaked, suggesting that they had been in the water for some time.

TRAFFICKING GROUPS

Colombian groups continued to dominate the Canadian cocaine trade and members of these

Figure 19

Estimated production of cocaine in principal source countries, 1992 • Weights in metric tonnes

	Bolivia	Colombia	Peru
Gross coca cultivation (hectares)	80,000-110,000	27,000-28,000	250,000-350,000
Estimated coca leaf yield	60,000-82,500	21,600-22,400	282,500-395,500
Domestic coca leaf consumption	10,000	10,000	15,000
Estimated cocaine yield	100-145	23.2-24.8	535-761

Total Cocaine HCl production: 658.2-930.8

groups were tied to most of the year's major cocaine seizures. While many of these groups are associated with specific cartels in Colombia, they function with a great deal of autonomy in Canada. Alliances of convenience between groups which are nominally associated with different cartels are not uncommon, and links are often established with non-Colombian organized crime groups. Thus, the conventional understanding of the Colombian cartels as stratified, utterly self-contained organizations is not wholly correct. Survival, in Canada as in Colombia, depends upon their ability to adapt to changing conditions and to strike a balance between control and compromise.

Colombian activity in Canada is not limited solely to cocaine importation and distribution. There were indications in 1992 that Colombian organizations in Canada are running laboratories to convert cocaine base into cocaine hydrochloride. In June, the RCMP in Toronto raided and dismantled an apartment cocaine laboratory run by a group of Colombian immigrants. The group was importing cocaine base-saturated leather suitcases into Toronto and Montreal from Colombia and extracting and refining the cocaine at the Toronto laboratory site.

Asian criminal organizations are increasing their involvement in the Canadian cocaine trade, particularly in areas where there is not a strong Colombian presence. Asian groups are particularly strong in Alberta and British Columbia, where cocaine trafficking is often carried out as an ad-

junct to the heroin trade. Asian cocaine trafficking groups also appeared in parts of Ontario during 1992. Again, cocaine trafficking was but one of a number of criminal enterprises which included heroin trafficking, extortion, gambling, prostitution, and the sale of weapons and contraband cigarettes.

The crack trade in Central Canada continues to be largely under the control of loosely structured Jamaican criminal organizations known as posses. Normally associated with large cities like Toronto and Montreal, posses have shown themselves to be highly mobile, and in 1992 began expanding into outlying communities. In a number of cases, posses in smaller communities have found themselves in direct competition with Asian groups for control of crack trafficking territory. A potentially explosive situation involving two groups of heavily armed and notoriously volatile traffickers, such confrontations will undoubtedly lead to an increase in crack-related violence.

DEVELOPMENTS IN SOURCE AND TRANSIT COUNTRIES

COLOMBIA AND THE CARTELS

The Colombian cocaine trafficking scene continued to be dominated by the figure of Pablo Escobar who, in July 1992, escaped from his custom-built prison in the suburbs of Medellin. This marked the beginning of a wave of violence

in Colombia reminiscent of the period immediately before Escobar's initial surrender in early 1991. Late 1992 and early 1993 were marked by a series of bombings in both Bogota and Medellin, the assassination of a judge involved in the prosecution of Escobar, drug-related death squad activity, and the killing of scores of police officers. The government declared a state of emergency in November 1992 and launched an intensive, Colombia-wide manhunt for Escobar and his associates. Slightly more than a year later, in December 1993, Colombian security forces finally caught up with Escobar, and shot him to death as he attempted to flee across a rooftop in Medellin.

Aside from a possible reduction in the level of violence, the effect of Escobar's death on the Colombian cocaine trade will be minimal. After his 1992 jailbreak, Escobar was preoccupied with fighting for his own life. This left him with little time to attend to his empire. The Medellin Cartel became fragmented, and those of its leading members who were not killed or incarcerated struck out on their own or formed alliances with other trafficking groups.

The rival Cali Cartel, which is now believed to control up to 85% of the Colombian cocaine trade, now appears to be the Medellin Cartel's successor. This group appears to be more fluid and less violent than its counterpart in Medellin, preferring bribery and subtle persuasion to bombs and shootouts. As a result, the government campaign against the Cali Cartel has been considerably less intense than that directed at Escobar, allowing it to establish a firm power base. So too, at least one other major trafficking group has appeared on the Colombian scene, and is believed to be shipping significant quantities of cocaine to both North America and Europe.

It is unlikely that Escobar's death will have any appreciable effect on the Canadian cocaine trade. Colombian traffickers operating in Canada have proven themselves to be relatively independent of the Cartels, functioning almost as free agents.

Figure 20
Major areas under coca cultivation in South America, 1992.

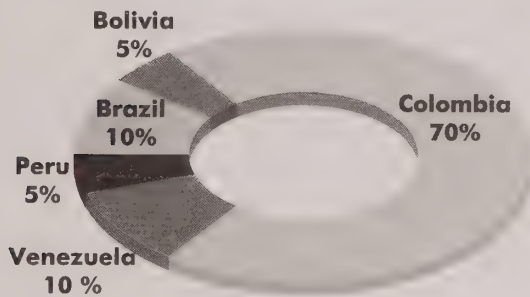


They are also highly adaptable, and any who still felt any personal loyalty to Escobar will undoubtedly find other sources of supply and support.

PERU

Peru continues to be the world's largest supplier of coca leaf, and United Nations figures published in 1992 suggest that the total area under cultivation has climbed from 250,000 hectares to 350,000 hectares. Coca leaf cultivation remains a mainstay of Peru's rural economy, often to the exclusion of all other crops, and both eradication and crop substitution programs have met with little success.

Figure 21
Estimated percentage shares of cocaine on the Canadian illicit market from principal sources, 1992



The Peruvian coca/cocaine trade is fluid and highly adaptable, constantly reworking itself in response to outside pressures. 1992 saw the gradual migration of coca cultivation and processing out of its traditional stronghold in the Upper Huallaga Valley and into adjacent areas. In part due to the appearance of a coca fungus in parts of the Huallaga, this migration is also a reaction to increased law enforcement activity in the region.

The gradual rise of indigenous Peruvian trafficking groups in competition with the Colombians who control the bulk of Peru's coca/cocaine trade has been noted since the late 1980s. With the continuing uncertainty and internecine warfare in Colombia, these groups now find themselves in a position to acquire a much larger share of the overall South American cocaine trade. In 1992, at least one of these groups appeared to be both selling cocaine base to Colombians and shipping finished cocaine hydrochloride to markets in the United States. The group in question maintains a series of airstrips and laboratory centres throughout central Peru and is highly mobile, moving from site to site as enforcement action dictates.

DRUGS AND POLITICAL INSURGENCY

Two insurgent groups, Sendero Luminoso (Shin-

ing Path - SL) and Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (Tupac Amaru Revolutionary Movement - MRTA) continue to terrorize large parts of both rural and urban Peru. Essentially, the country is in a state of civil war and despite the declaration of martial law in the spring of 1992 and the capture of SL leader Abimael Guzman in September 1992, assassinations, bombings and acts of unspeakable cruelty continue unabated. Both groups are well entrenched in the Upper Huallaga Valley, where they have formed alliances with both coca growers and traffickers, and much of their financing is generated through protection money and the collection of "revolutionary taxes" from the traffickers. In return, the insurgents guard airstrips and laboratory sites and provide firepower and leadership in pitched battles with the police and the armed forces.

Colombia too is plagued by political insurgency. While the government of Colombia has had more success in persuading its guerillas to lay down their arms and enter the legitimate political process, two groups, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Revolutionary Armed Forces of Colombia - FARC) and Ejercito de Liberacion Nacional (National Liberation Army - ELN) continue an aggressive and violent campaign to destabilize the government. As in Peru, elements of these guerrilla armies are believed to have forged alliances of convenience with drug trafficking groups. Indeed, in both countries, guerrillas and drug traffickers exist in a peculiar symbiosis, quite apart from their ability to provide funds or protection to each other. The traffickers count on the destabilizing effect of guerrilla activity to allow them to consolidate their operations in rural areas; the guerrillas, meanwhile, flourish in the lawless environment fostered by drug trafficking.

BOLIVIA

After Peru, Bolivia remained the second largest producer of coca leaf in 1992, with the bulk of cultivation taking place in the Chapare region of

Figure 22
Major cocaine trafficking routes into Canada, 1992.



central Bolivia. Notwithstanding a major interdiction and eradication strategy undertaken by the Bolivian government in 1992, actual coca production levels remained relatively stable as 'campesinos' moved into unaffected areas.

Previously an almost exclusively Bolivian-run industry, the Bolivian coca/cocaine trade is gradually being taken over by representatives of Colombian trafficking groups. At the same time, there are indications that increasing quantities of cocaine hydrochloride are being shipped directly from Bolivia to international markets. This, too, is a new development. Traditionally, Bolivian coca paste is shipped to Colombia for final processing and export. The increasing involvement of Colombians, who have seemingly inexhaustible resources at their disposal, will complicate the Bolivian counter-narcotics effort. At the same time, it may usher in a whole new era of bloodshed and intergang warfare in a country that until now has managed to avoid the extreme violence experienced in countries like Colombia and Peru.

TRANSSHIPMENT POINTS

1992 saw little change in the routing of cocaine on its way to Canada. As in previous years, large shipments of cocaine continue to arrive directly from Colombia, both in shipments of commercial goods and in small quantities with individual couriers. Many of these couriers are Canadian citizens returning from package holidays at Colombian resorts. Brazil and Venezuela are also significant transshipment points for cocaine destined for Canada, as is the United States.

MEXICO-NEW THREATS

As a cocaine transshipment point, Mexico has particular importance to the United States. Authorities there estimate that up to 70% of the cocaine on the US market arrives via Mexico, usually after having been flown in directly from Colombia.

Most commercial goods en route from Mexico to Canada arrive through the United States and some portion of the enormous quantities of cocaine

Figure 23

Representative prices for cocaine at successive stages of trafficking, 1992

South America

Farmer	250-500 kilograms of coca leaves	\$97-\$650
Laboratory	250-500 kilograms of coca leaves	
	= 2.5 kilograms of coca paste	\$495-\$585
	2.5 kilograms of coca paste	
	= 1 kilogram of cocaine base	\$645-\$1,120
	1 kilogram of cocaine base	
	= 1 kilogram of cocaine hydrochloride	\$995-\$6,200

Canada

Wholesale	1 kilogram of cocaine hydrochloride (pure)	\$25,000-\$65,000
Retail	1 ounce (28 grams) of cocaine hydrochloride (60% pure)	\$1,000-\$3,000
	1 gram of cocaine hydrochloride (60% pure)	\$70-\$200

coming into the United States via Mexico undoubtedly finds its way to Canada. There have been few Canadian cocaine seizures in which Mexico has been positively identified as a transit point, however.

In 1992 and 1993, Mexican, Canadian and US negotiators finalized the North American Free Trade Agreement (NAFTA). Among other things, NAFTA will result in the gradual elimination of tariffs and eventually permit the free movement of commercial goods between the three largest nations of North America.

This will be accomplished partly through expansion and deregulation of the system of "maquiladoras" - manufacturing and assembly plants in northern Mexico whose goods travel into the US under special tariff exemptions. As NAFTA comes into effect, entrepreneurs from throughout the Americas will take advantage of the maquiladora system as a means of gaining access to the lucrative US and Canadian markets. Beyond this, it is highly probable that both Mexican and Colombian trafficking groups will attempt to acquire facilities along the Mexico/USA border as staging posts for shipments of cocaine on their way north.

This side-effect of NAFTA could lead to a moderate increase in the quantity of cocaine making its way into the United States from Mexico. In Canada, however, where relatively little cocaine arrives via Mexico, the effects of unlimited commercial traffic arriving from Mexico without being subject to border controls would be much more marked. Indeed, the importance of Mexico as a transshipment point for cocaine on its way to Canada could come to rival that of Brazil or Venezuela.

THE CARTELS AND AVIATION

After the first major detected aerial cocaine smug-

gling operation to target Canada was disrupted in New Brunswick in 1989, it was predicted that the Cartels would continue to target Canada with operations of this type. While there continued to be evidence that planeloads of cocaine from South America were entering Eastern Canada, there were no more seizures until late 1992, when almost 4 tonnes of cocaine were seized from a Convair transport aircraft in Casey, Quebec (see page 22).

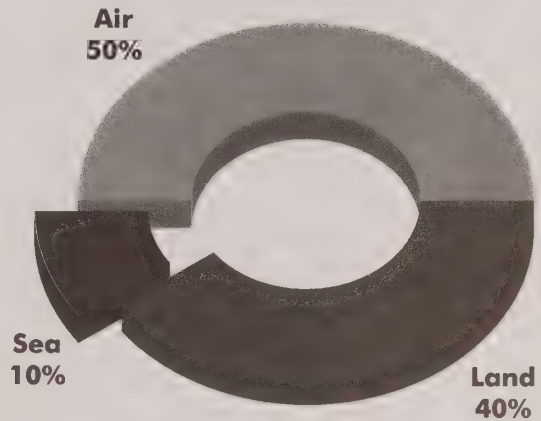
While the fundamentals of the two operations were similar, the seizure in Casey was particularly notable in that it involved almost eight times as much cocaine. Equally important, a much larger, transcontinental aircraft was used. The amount of cocaine seized, and the size of the aircraft used to transport it, suggests that cartel aviation operations are undergoing a fundamental restructuring and that Canada may become the target of a series of much larger aerial cocaine smuggling operations.

There are indications that Colombian trafficking groups are acquiring large commercial freight aircraft, such as DC-8s and Boeing 707s and the 727, in particular, is uniquely suited for airdrop operations as it is equipped with a large cargo ramp at the rear of the aircraft). As can be seen from the Casey incident, all of these aircraft are capable of carrying many times more cocaine than the small, executive type aircraft used in past operations. Their size and configuration allows them to blend readily with legitimate air traffic and their range permits them to fly much longer distances without refuelling.

In a surprising development, late 1992 and early 1993 also saw the acquisition of a number of surplus Soviet military transport aircraft by groups in South America believed to have links to cocaine cartels. Designed specifically to fly long distances carrying heavy loads under low-maintenance conditions, such aircraft are ideally suited for long-

haul cocaine smuggling operations. Just as importantly, floundering economies and the lack of unified military command structures in most of the countries of Central and Eastern Europe have given rise to a thriving black market in surplus military equipment. This suits the requirements of the cartels, as it is strictly a cash and carry business, with few formal records and virtually no way for law enforcement to trace the goods purchased or the funds exchanged.

Figure 24
Movement of cocaine into Canada by mode of transportation (estimated percentage shares), 1992





CHAPTER 5

CHEMICAL DRUGS

CHEMICAL DRUGS

According to the RCMP and other Canadian police agencies, chemical drug trafficking remained widespread in Canada in 1992/93. Canadian outlaw motorcycle gangs remained the dominant organized crime groups engaged in clandestine manufacture and primary/wholesale distribution.

Large amounts of stimulants, hallucinogens, anabolic steroids and other diverted prescription drugs were seized in 1992. RCMP dismantled a PCP, an amphetamine, a methaqualone and three methamphetamine laboratories (see Figures 27, 28). In early 1993, RCMP seized a methamphetamine laboratory and a precursor laboratory. The Quebec Police Force (QPF) seized a PCP laboratory.

Chemical drug use patterns reported in 1992/93 are consistent with what has been described in previous years. Consumers of chemical drugs generally are teenagers and young adults and are occasional users. Hard-core consumption by injection is associated mostly with small groups of adults over the age of twenty-five using substances such as methamphetamine, MDA and narcotic prescription drugs.

A disturbing trend is the growing use of anabolic steroids among youth who want to improve their athletic performance or change their appearance. Evidence also shows that elementary school-age youth are experimenting with and using these drugs. A 1992/93 national survey on anabolic

Figure 25

Number of persons charged with chemical drug-related offences, 1988-1992*

Drug Category	Charge	1988	1989	1990	1991	1992
Schedule F	Sale without	3	18	21	16	21
Prescription	prescription					
Drugs	Total Schedule F	3	18	21	16	21
Schedule G	Trafficking**	37	37	18	70	53
Controlled	Total Schedule G	37	37	18	70	53
Drugs						
Schedule H	Possession	263	221	186	188	215
Restricted	Trafficking**	221	209	168	209	189
Drugs	Total Schedule H	484	430	354	397	404
Narcotic Control Act	Possession	5	6	7	8	25
Phencyclidine	Trafficking**	31	3	18	26	38
(PCP)	Importation	-	2	2	4	2
	Total PCP	36	11	27	38	65
Total		560	496	420	521	543

* Persons charged by the RCMP only.

** Includes Possession for the Purpose of Trafficking offences.

Figure 26

Number and categorization of chemical drug traffickers investigated by the RCMP, 1988-1992

Category	1988	1989	1990	1991	1992
Traffic in 10 kilograms or more (bulk) 50,000 units or more	47	52	60	50	61
Traffic in 5 to 10 kilograms (bulk) 10,000 to 50,000 units	27	25	25	42	22
Traffic in 0.5 to 5 kilograms (bulk) 5,000 to 10,000 units	50	58	52	131	78
Traffic in less than 0.5 kilograms (bulk) less than 5,000 units	226	335	298	468	458
Total	350	470	435	696	619

steroid use commissioned by the Canadian Centre for Drug-free Sport (CCDS), found that of 16,169 students between the ages of 11 and 18 surveyed, 2.8% reported having used anabolic steroids.

STIMULANTS

Methamphetamine continues to be the most frequently manufactured illicit stimulant in Canada. Increased production and distribution were evident in the West in 1992. Two methamphetamine laboratories were seized by RCMP at private residences in Vancouver and Richmond, British Columbia. In rural Alberta, RCMP investigators seized what they believe to be the largest ever methamphetamine laboratory in Western Canada. A total of 8.92 kilograms of methamphetamine were seized and there were enough chemicals at the site to produce another 10 kilograms of the drug.

Methamphetamine is not popular in Quebec but clandestine manufacture of the drug there is common. In February 1993, a clandestine methamphetamine laboratory was seized in Noyan, Quebec. Indications are that most of the finished product was destined for the United States. While other organized groups and indi-

vidual entrepreneurs are involved in the production and distribution of methamphetamine in Canada, outlaw motorcycle gangs still have a monopoly over the trade in all regions of the country.

Domestic production of amphetamine continues to occur. RCMP dismantled a clandestine amphetamine laboratory in Whitby, Ontario in September 1992. Canada Customs data show that in 1992, 21 seizures were made of amphetamine from the United States, 1 from the United Kingdom and 2 from Asia.

MDA activity was negligible in 1992. The use of its analogue, MDMA (Ecstasy), has been commonly linked to rave parties (raves) which have become increasingly popular in major Canadian cities over the last year. Since raves evolved in Europe around five years ago, MDMA has been the psychedelic drug of choice to enhance the hypnotic effects of the synthesized music. Notwithstanding the rave movement in Canada, law enforcement intelligence and seizure data indicate that MDMA supplies remain scarce. The drug has been encountered primarily on the West Coast. The street price per MDMA tablet, \$35 to \$45, is not easily affordable for the average teenager or university student.

Figure 27

Amount of chemical drugs seized in Canada, 1988-1992 • Weights in kilograms [and single dosage units in parentheses]*

Drug Category	Drug Type	1988	1989	1990	1991	1992
Schedule F	Total	.454	4.201	.002	.006	.683
Prescription Drugs	Schedule F	(9,646)	(25,186)	(25,697)	(131,889)	(34,640)
Schedule G	Methamphetamine	6.887	.171	1.904	2.134	10.654
		(307)	(337)	(67)	(469)	(1,877)
Controlled	Amphetamine	.265	.0251	.129	.590	.632
Drugs		(9,750)	(9,528)	(3,641)	(3,620)	(8,951)
	Barbiturates	.001	.048	.000	.785	.020
		(4,996)	(365)	(548)	(1,169)	(19,293)
	Other Schedule G	3.841	.026	.888	502.058	1.239
		(17,430)	(8,386)	(11,018)	(16,693)	(135,816)
	Total Schedule G	10.994	.496	2.291	505.567	12.545
		(32,483)	(19,734)	(15,274)	(21,951)	(165,937)
Schedule H	LSD	-	-	-	-	-
Restricted Drugs		(135,685)	(68,661)	(24,075)	(27,176)	(27,381)
	MDA	.054	.034	.004	.029	.071
		(6)	(62)	(62)	(24)	(-)
	Other Schedule H	51.293	17.485	15.480	61.289	19.893
		(2,797)	(1,817)	(3,928)	(1,929)	(1,955)
	Total Schedule H	51.347	17.523	15.484	61.318	19.964
		(138,488)	(70,540)	(28,092)	(31,129)	(29,336)
Narcotic Control Act	Total PCP	7.287	.464	32.026	0.979	4.123
		(191)	(102)	(53)	(263)	(220)

* Includes chemical drugs seized by the RCMP and Canada Customs.

Nonscheduled stimulants circulating on the black market are usually synthetic products legally used for medicinal purposes. They continue to be misused both as act-alike/look-alike drugs and as precursor chemicals used in the manufacture of illicit chemical drugs (see Precursor chemicals). Recently, importation of khat (*Catha Edulis*) into Canada has increased. Khat is a plant native to Eastern Africa and Southern Arabia which has stimulant effects similar to amphetamine. In the past, khat's popularity was limited to the source regions because it loses its effects within approximately three days of harvesting. The plant can be wrapped in banana leaves to preserve freshness and then transported to countries around the world.

Khat's growing availability in Canada is believed due to the demand from an expanding East African population mainly concentrated in the eastern and central provinces. While khat is not currently controlled in Canada, the Bureau of Dangerous Drugs, Health and Welfare Canada will not grant letters of permission to import the plant. Khat shipments have been detained at international airports in Toronto, Ottawa, Halifax, Vancouver and Montreal. In 1992, Canada Customs detentions of khat totalled 1,349 kilograms and 1,806 unweighed bundles. Most of the intercepted shipments originate in Kenya and are transshipped through England. Couriers are hired by organized groups to travel to London to pick up multi-

Figure 28

Domestic clandestine chemical drug laboratory seizures, 1988-1992*

Year	Drug Type	Location of Laboratory
1988	4-Chloro DMA	Toronto, Ontario
	Methamphetamine	Windsor, Ontario
	Methamphetamine	Kanesatake, Québec
1989	Methamphetamine	Fernie, British Columbia
	Methamphetamine	Portland Township, Ontario
	MDA	Stouffville, Ontario
1990	PCP	St. Lambert-de-Lévis, Québec
	PCP/Methamphetamine	Île Bigras, Laval, Québec
1991	Amphetamine	Edmonton, Alberta
	Methamphetamine	Windsor, Ontario
	Designer drug	LaSalle, Québec
	PCP	Ste-Anne-de-la-Pérade, Québec
	PCP	Ste-Claire-de-Bellechasse, Québec
1992	Amphetamine	Whitby, Ontario
	Methamphetamine	Richmond, B.C.
	Methamphetamine	Vancouver, B.C.
	Methamphetamine	Clyde, Alberta
	Methaqualone/Methamphetamine	Airdrie, Alberta
	PCP	Princeville, Québec

* Clandestine chemical drug laboratories seized by the RCMP only.

Note: Liquid hashish laboratories and cocaine processing laboratories are contained in the chapters dealing with the cannabis derivatives and cocaine.

kilogram shipments of khat. Consignments are transported mainly in bundles of 10 to 15 sticks which sell on the retail market for between \$35 and \$40 per bundle.

HALLUCINOGENS

LSD availability remained widespread in Canada. RCMP seizures of LSD nationwide rose slightly in 1992 (see Figure 27). Trafficking and use of the drug, particularly by teenagers, increased in several regions of the country. Intelligence and seizure data show expanding LSD activity in Ontario. The Metropolitan Toronto Police Force (MTPF) reported that the amount of LSD it seized rose

significantly from 2,638 dosage units in 1991 to 18,263 dosage units in 1992.

Clandestine laboratories in Northern California produce abundant supplies of LSD for the world market. Laboratories in the Netherlands are reported to manufacture some LSD exclusively for the European market. In Canada, both tablet and blotter preparations from Californian labs are available in all regions. Some of the recent designs of blotter LSD are "hot lips", "recycle", "barrel of fun", "tropical island", "electrical skeleton", "animal cowboy", "red dragon", "McDonald's Golden Arches", "eight ball", "red rose", "sun

gods”, “water lily”, “zoot suit”, “green UFO”, “brown cow”, “dynamite” “believe” and “super-man”.

Commercial courier services and public postal systems remained popular means of importing both street and bulk quantities of LSD into Canada from the United States. Shipments are also commonly intercepted at land border crossings. Outlaw motorcycle gangs continue to have vested interests in the wholesale distribution of LSD in Canada.

Phencyclidine (PCP) was more widely available in 1992/93. The most significant development was a resurgence of PCP traffic in the western provinces. Notable seizures of PCP were made in British Columbia, Saskatchewan and Alberta. The heaviest traffic has traditionally been concentrated in Quebec and, to a lesser extent, the Atlantic provinces and Ontario. RCMP seizures of PCP nationwide rose from approximately 1 kilogram in 1991 to over 4 kilograms in 1992 (88% was seized in Quebec). The number of persons charged by RCMP with PCP-related offences in 1992 increased by 58% from 1991 (see Figures 27, 25). The QPF and the Montreal Urban Community Police Department (MUCPD) respectively seized 4.2 kilograms and 8.1 kilograms of the drug.

Quebec remained the centre for PCP manufacture and primary distribution. RCMP dismantled a clandestine PCP laboratory in Princeville, Quebec in November 1992. In January 1993, the QPF seized a clandestine laboratory and 1.3 kilograms of PCP in Ste-Grégoire, Quebec. In the first quarter of 1993, PCP seizures made in Quebec showed a new form of packaging and marketing. Users are now eating PCP “blotter sandwiches”, consisting of PCP powder placed between two pieces of square blotter paper.

Small amounts of PCP from the United States are occasionally encountered. Canadian production and distribution is tightly controlled by outlaw motorcycle gangs.

Seizures and availability of psilocybin mushrooms were reported in all regions in 1992/93. Outdoor cultivation of psilocybin continues to occur in British Columbia and, to a lesser extent, Prince Edward Island (PEI). In December 1992, the QPF dismantled an indoor installation and seized one kilogram of psilocybin mushrooms in Sainte-Monique, Quebec. While most of the psilocybin cultivated in Canada is destined for the domestic market, a small portion is purchased by US citizens. Canadian citizens have also been intercepted at Canada/US land border crossings with small quantities of psilocybin from the United States.

Health and Welfare regional laboratories reported analyses in 1992 and 1993 of psilocin, an hallucinogenic alkaloid closely related to psilocybin. Both substances are found in the *Psilocybe* and *Conocybe* species of mushroom. The relatively few samples of psilocin were obtained in British Columbia and Ontario.

DIVERTED LICIT PHARMACEUTICAL DRUGS

The rescheduling of anabolic steroids in June 1992 provided law enforcement authorities with greater powers to intercept illegal shipments and to lay more charges against violators. Record seizures of anabolic steroids were made by Canada Customs and the QPF during the fourth quarter of 1992 (see Chapter 9: Major Canadian-Related Drug Seizures, 1992). A MTPF report indicated that in 1992 the number of forged prescriptions for anabolic steroids increased. This is believed to reflect the reclassification of anabolic steroids from prescription to controlled drug status. Trafficking activities involve both individuals and organized groups. A large anabolic steroid trafficking group involving at least 27 people was dismantled by the QPF in December 1992.

While a portion of anabolic steroids circulating on the Canadian black market is diverted from domestic sources of supply, most originate from foreign countries. In 1992/93, European countries and Mexico were primary sources for anabolic steroids sold on the Canadian black market. South-

east Asian countries also continued to be sources of supply. In January and March 1993, anabolic steroids were seized from Canadian citizens returning from Nigeria and India, respectively. Anabolic steroids sold illegally in Canada are either diverted from licensed suppliers or are comparable products produced in clandestine laboratories. Laboratories in Mexico are reported to be manufacturing such products exclusively for the North American market. Plentiful supplies of counterfeit steroids are represented as legitimate oral and injectable products. One Canadian law enforcement report estimated that up to 80% of black market anabolic steroids are counterfeit products ranging from harmless, non-chemical substances to potentially dangerous chemical substances.

The diversion of benzodiazepines (tranquilizers), particularly diazepam, was a continuing problem in 1992. While domestic suppliers, distributors and prescribers were primary targets, Canada Customs intercepted unprescribed benzodiazepines from other countries. Major sources were Asian countries such as Thailand, China, Taiwan, Hong Kong and Malaysia. Other identified sources of supply were Mexico, the Netherlands and Australia. Shipments were relatively small (under 1,000 dosage units) and were smuggled into Canada concealed in the personal belongings of airline passengers, or by commercial courier services and public postal systems.

The demand for and supply of methaqualone on the Canadian illicit market have been relatively low. Domestic manufacture of the drug is uncommon. However, in October 1992, a clandestine laboratory containing almost 2 kilograms of methaqualone and 6 grams of high quality methamphetamine was dismantled by RCMP at a farm near Airdrie, Alberta. The laboratory was found to have an extensive chemical stock which could be used to produce numerous controlled and restricted drugs.

Organized criminal groups in Quebec were actively producing counterfeit methaqualone from diverted bulk diazepam in 1992. In October 1992,

RCMP in Quebec seized 586,670 tablets of diazepam with "Lemmon 714" markings, the name of the US company which produced methaqualone until 1973.¹ The seizure is believed to be linked to others previously made in the United States involving counterfeit methaqualone produced in the Quebec region. Demand in the United States for methaqualone remains high. An estimated 95% of the counterfeit tablets produced in Quebec are destined for the US illicit market.

Narcotic analgesics/painkillers such as oxycodone (Percodan), hydromorphone (Dilaudid), meperidine (Demerol) and codeine still remained the drugs of choice for a portion of the narcotic addict population in Canada.

DIVERSION OF PRECURSOR CHEMICALS

There was substantial activity in the underground chemical trade in 1992/93. In recent years it has become more sophisticated, involving cross-border exchanges of precursor chemicals for illicit drugs, black market suppliers, organized criminal activity, importation/transshipment and clandestine manufacture of some precursor chemicals. Since 1989, an increasing number of US citizens purchased or have attempted to purchase precursor chemicals from Canadian suppliers. Canadian traffickers, notably outlaw motorcycle gangs, also have become increasingly involved in diverting precursor chemicals from legitimate channels.

Phenyl-2-propanone (P-2-P), a precursor chemical in the synthesis of methamphetamine, is not available from Canadian chemical manufacturers or distributors. Underground chemists have instead turned to producing their own P-2-P for both domestic and American methamphetamine laboratories. Also, intelligence suggests cross-

¹ Methaqualone is a non-barbiturate, non-benzodiazepine sleeping pill. This drug was developed as a safer alternative to barbiturates, but was used infrequently since the introduction of the benzodiazepines. Methaqualone was sold as a prescription drug in Canada under the trade name Mandrax (methaqualone and diphenhydramine HCl). In 1990 legal production of the drug ceased. Methaqualone is listed as a controlled drug under Schedule "G" of the Food and Drugs Act.

Figure 29
Selected illicit chemical drug price list, 1988-1992

Wholesale Prices	1988	1989	1990	1991	1992
Methamphetamine (oz)	\$500-2,000	\$500-\$2,000	\$500-\$2,000	\$500-\$2,000	\$500-\$2,000
LSD (lot of 5000 d.u.)	\$5,750-\$7,500	\$5,750-\$7,500	N/A	\$3,750	\$3,750
MDA (oz)	\$450-\$1,000	\$450-\$1,000	\$450-\$1,000	\$450-1,000	\$450-\$1,000
PCP (oz)	\$300-\$350	\$230-\$300	\$230-\$350	\$225-300	\$225-\$500
Psilocybin (oz)	\$180-\$240	\$140-\$250	\$140-\$250	\$140-200	\$140-\$250
Retail Prices	1988	1989	1990	1991	1992
Methamphetamine (g)	\$80-\$150	\$80-\$150	\$80-\$120	\$80-\$200	\$80-\$250
LSD (d.u.)	\$2-\$10	\$4-\$10	\$4-\$10	\$2.50-\$10	\$2.50-\$10
MDA (g)	\$10-\$50	\$10-\$35	\$10-\$50	\$20-\$50	\$20-\$50
PCP (d.u.)	\$3-\$15	\$5-\$15	\$5-\$15	\$5-\$20	\$5-\$20
Psilocybin (g)	\$10-\$20	\$10-\$20	\$10-\$20	\$5-\$20	\$5-\$20

border trading of Canadian-made P-2-P for methamphetamine and cocaine from the United States. In February 1993, RCMP dismantled a clandestine P-2-P laboratory operating out of a bakery in Montreal. Operators at this lab were also reported to be involved in cocaine extraction. This seizure was directly connected to and resulted from the dismantling of a methamphetamine laboratory in Noyan, Quebec (see Stimulants).

Over-the-counter (OTC) stimulants continued to be used in the manufacture of illicit chemical drugs. In March 1992, 1,500 kilograms of ephedrine were intercepted in Quebec en route from Hong Kong via the United States. Indications are that the shipment was to be transported to a storage locker in Ontario and smuggled in smaller quantities back into the United States for methamphetamine production.

In July 1992, RCMP in Quebec seized 50 kilograms of phenylpropanolamine, a decongestant

similar to ephedrine. Also seized were sample packets of 4-methylaminorex,² which is produced from phenylpropanolamine. A US citizen had set up an operation in Pointe-Claire, Quebec through a rent-space facility where he kept a mail box, fax and answering machine as a legitimate cover for himself and his so-called pharmaceutical company. One-kilogram shipments of the phenylpropanolamine were picked up, at intervals, from a storage-locker in Montreal for transport to Florida.

² 4-methylaminorex has rarely appeared in Canada but is encountered in the United States under the street name U4Euh (pronounced euphoria). It is an analogue of aminorex, an anorectic agent which was withdrawn from legitimate use because of its association with pulmonary hypertension which sometimes proved fatal. U4Euh, a white crystalline substance, can be ingested, snorted or injected. It produces amphetamine-like effects when taken in lower doses and hallucinogenic effects when taken in larger doses. US intelligence reports indicate that aminorex and U4Euh are being represented as both methamphetamine and cocaine.

CHAPTER 6

CANNABIS

CANNABIS

According to reports from all parts of Canada, cannabis in its various forms continues to be the most obtainable and favoured illicit drug of abuse. In early September 1992, there were several large seizures of plants in Quebec and British Columbia.

Surveys suggest that casual use of drugs is decreasing whereas seizure data indicate that, for marihuana at least, use is widespread. Marihuana production and trafficking is becoming increasingly sophisticated, lucrative and, therefore, more a part of the 'mainstream' illegal drug environment.

Analysis of significant cannabis seizures for 1992 shows that the trends identified in 1991 and earlier are still valid. The rise in domestic marihuana cultivation has continued. The increasing sophistication, and security concerns, of growers has led to more indoor cultivation, often using hydroponic equipment.

Hashish continues to be imported by sea, mainly from the Pakistan/Afghanistan region. For example, in early January 1992, Pakistan authorities

made two seizures totalling over 6 tonnes of hashish due to be shipped to Canada.

Jamaica remains the main source of the liquid hashish seized in Canada. While most of the seizures occurred at Toronto's Pearson International Airport (PIA), the largest was in June 1992 when US authorities seized almost half a tonne of liquid hashish which had been smuggled into Florida from Jamaica by power boat en route to Southern Ontario.

According to laboratory analyses, levels of THC (the main active ingredient in cannabis) continue to increase. For example, in Ontario, for marihuana (all types), the highest sample analyzed for THC content was 12% and the average 3.1%. For hashish, the highest sample was 15% THC and the average 6.3%. For liquid hashish, the highest THC level was 35% and the average 12%. One hydroponically-grown marihuana sample tested in British Columbia had 29% THC. With record high levels of THC content have come accounts of Canadian hydroponic marihuana being exchanged for cocaine from Californian suppliers at a 3:1 ratio.

Figure 30

Amount of cannabis seized in Canada, 1988-1992 • Weights in kilograms*

Drug Type	1988	1989	1990	1991	1992
Marihuana	25,164	3,744	16,033	4,426	13,722
Hashish	7,750	2,189	67,793	33,460	15,822
Liquid Hashish	259.3	261	337	409	456
Total	33,173.3	6,194	84,163	38,115	30,000

* Includes cannabis derivatives seized by the RCMP and Canada Customs.

Figure 3I
Canadian•related cannabis seizures, 1992 [weight in kilograms]

Agency	Marihuana	Hashish	Hashish Oil
Canada: RCMP*	13,722	15,822	456
Other police departments**	2,362	1,901	98
Foreign:***	2,614	6,202	508.37
Total	18,698	22,925	1062.37

* Includes seizures made by the RCMP and Canada Customs

** Includes seizures made by Vancouver City Police, Edmonton City Police, Ontario Provincial Police, Metropolitan Toronto Police, Québec Provincial Police and Montreal Urban Community Police

*** Cannabis, seized by foreign jurisdictions, which was destined for, or had transited, Canada

DOMESTIC MARIHUANA CULTIVATION

In 1992, the RCMP reported 1,792 seizures involving the cultivation of 148,099 marihuana plants. A further 6,930 plants were reported seized involving possession, trafficking and importation seizures.

Outdoor operations, at best, will produce relatively low grade marihuana with THC levels from 0.2% to, perhaps, 5%. For the grower, the investment is much less than for an indoor system but the risks from theft and law enforcement detection are much greater.

Hydroponic operations, using an inert growing medium with carefully controlled selection, cloning, feeding, lighting and harvesting techniques, produce high levels of THC. One forensic report from the Netherlands mentions one sample as having a 40% THC content although 15%-26% is a more typical range. This rivals or exceeds levels found in many hashish samples.

For these reasons, there is a strong trend towards indoor operations which increasingly use hydroponic equipment. For the largest operations, involving several thousand plants, the use of residences is impractical so these plantations tend to be hidden in remote locations. In some cases, underground 'bunkers' have been created by burying shipping containers and using the original air conditioning generator to power irrigation, lighting and ventilating equipment. While indoor operations produce throughout the year, the third quarter is the main harvest period for outdoor operations in Canada.

For example, on July 31, 1992, there were two outdoor plantations seized in Quebec. One, at Saint-Sylvestre, had 2,525 plants being grown in a clearing. Four persons were arrested. The second, at Mansfield, had 8,770 plants which were growing wild in a field.

Figure 32

Number of persons charged with cannabis-related offences, 1988-1992*

Charge	1988	1989	1990	1991	1992
Possession	7,200	7,182	6,438	5,455	4,851
Trafficking**	2,559	2,511	2,627	2,237	1,442
Importation	166	137	174	248	175
Cultivation	390	541	502	751	954
Total	10,315	10,371	9,741	8,691	7,422

* Persons charged by the RCMP only.

** Includes Possession for the Purpose of Trafficking offences.

On September 1, a RCMP raid at Cascade Creek, near Mission, British Columbia, provided one of many examples of the sophisticated, remote plantations. Although a large crop had recently been harvested, 9,400 plants and extensive irrigation equipment were seized from this operation which used a camouflaged barn, three bunkers and the surrounding area to grow the plants.

On September 3, at Sherrington, near Lacolle, Quebec, two local residents were arrested following the discovery of an outdoor operation with 22,704 plants arranged in 33 rows. This is the largest single such seizure made in Canada.

Another indicator of the increasingly organized nature of domestic marihuana production is the trend towards specialization. Several seizures have been made where the purpose of the operations was solely to clone plants and sell the seedlings to other growers.

In June 1992, the RCMP in Courtenay, British Columbia were involved in two important cases. One involved the seizure of 4,476 plants and "numerous" firearms; the second was an outdoor operation with eighteen 'mother' plants and over 1,400 seedlings intended for sale to other growers at \$10 each. There have also been cases where individuals financed operations which were worked by others, often for half the crop.

While British Columbia continues to have more seizures involving domestic cultivation than other provinces, significant operations were also uncovered in Alberta, Ontario and Quebec and this pattern is expected to continue.

FOREIGN MARIHUANA

Although domestic marihuana production appears to be gaining an ever-increasing share of the Canadian market, large importations are still being detected.

MARINE IMPORTATIONS

In May 1992, a Canada Customs search of the cruise ship "Regent Star" revealed 133.5 kilograms of compressed marihuana. Jamaican police had already made two seizures from this ship earlier in the year and, five days after the Vancouver seizure, US Customs in Alaska seized 95 kilograms of liquid hashish from the same ship. On May 15, 1993, US Customs in Los Angeles received a report from the captain of the "Regent Star" that 45 kilograms of marihuana had been discovered in the crews' quarters.

On July 6, 1992, authorities in Barbados arrested a Canadian, born in Spain and resident in Quebec, after he had arranged for the transfer of 2,400 kilograms of marihuana from a Colombian mothership to local fishing boats. Two other

Figure 33
Representative prices for liquid hashish at successive stages of trafficking, 1992

Level and Weight	Source Area
Source	Jamaica
1 pound	\$1,250-\$1,500
Trafficker (Canada)	
1 pound	\$4,000-\$6,500
Street (Canada)	
1 ounce	\$300-\$500
1 gram	\$30-\$50

Note: Prices for liquid hashish at each level of the distribution system do not fluctuate greatly regardless of country of origin.

males, of Guyanese origin and with resident status in Barbados, were also arrested. The mothership is also believed to have been involved in a 3.4 tonne seizure of marihuana in Grenada on June 5, and in a one tonne seizure in St. Kitts on June 25.

AIR IMPORTATIONS

There has been a marked increase in the involvement of Canadian airport personnel, particularly baggage handlers and cleaners, in importations. In December 1992, marihuana (125 kg), liquid hashish (25 kg) and hashish (10 kg) were found tightly packed amongst sensitive computer equipment in the nose of an aircraft arriving from Jamaica at Toronto's Pearson International Airport (PIA). No arrests were made. Numerous ship-

Figure 34
Number and categorization of cannabis traffickers investigated by the RCMP, 1988-1992

Category	1988	1989	1990	1991	1992
Traffic in Marihuana - 1,000 kg or more	158	192	226	370	350
Hashish - 500 kg or more					
Liquid Hashish - 50 kg or more					
Traffic in Marihuana - 500 kg to 1,000 kg	34	28	52	86	172
Hashish - 250 kg to 500 kg					
Liquid Hashish - 25 kg to 50 kg					
Traffic in Marihuana - 100 kg to 500 kg	117	103	189	284	382
Hashish - 50 kg to 250 kg					
Liquid Hashish - 5 kg to 25 kg					
Traffic in Marihuana - 50 kg to 100 kg	165	234	338	126	581
Hashish - 25 kg to 50 kg					
Liquid Hashish - 2.5 kg to 5 kg					
Traffic in Marihuana - 10 kg to 50 kg	470	677	1,001	1,123	974
Hashish - 1 kg to 25 kg					
Liquid Hashish - 0.5 kg to 2.5 kg					
Traffic in Marihuana - Less than 10 kg	2,478	3,099	4,104	5,203	4,653
Hashish - Less than 1 kg					
Liquid Hashish - Less than 0.5 kg					
Total	3,422	4,333	5,910	7,192	7,112

Figure 35

Estimated percentage shares of cannabis derivatives on the Canadian market from principal sources, 1992

Country	Marihuana	Hashish	Liquid Hashish
Canada	25%	-	10%
Colombia	5%	-	-
Jamaica	20%	-	90%
Lebanon	-	15%	-
Mexico	15%	-	-
Pakistan/Afghanistan/India	-	85%	-
Thailand/Southeast Asia	20%	-	-
United States	15%	-	-
Total	100%	100%	100%

ments continue to be discovered on similar flights by the same airline.

Jamaican marihuana is often concealed in air cargo shipments of fruit and vegetables. Canada Customs at PIA made at least three seizures from such shipments during the first six months of 1992 which netted a total of 554 kilograms of marihuana.

LAND IMPORTATIONS

In February 1992, Canada Customs, at the Pacific Highway border crossing in British Columbia, seized 118 kilograms of marihuana hidden in a van driven by a German national resident in British Columbia. The same month, Canada Customs at Chilliwack, British Columbia seized 102 kilograms of marihuana from another van, driven by a female British Columbia resident.

In March 1992, US authorities in Texas seized 313 kilograms of marihuana hidden in a van and camper-trailer, registered in Quebec and driven by a Quebec resident.

HASHISH • TRENDS • SEIZURES

For hashish in 1992, the RCMP reported 745 trafficking seizures and 95 importation seizures.

For liquid hashish, during the same period, the figures were 81 and 89 respectively.

For hashish traffickers and users, the key variables are availability and cost. Ships and cargo containers remain the most used and cost-efficient means of smuggling marihuana and hashish into Canada. High potential profits, however, have also encouraged use of air cargo. Individual entrepreneurs tend to travel to source countries and try to make the importation personally although the use of couriers is increasing. Passengers and crew of cruise ships are intercepted with cannabis derivatives or cocaine, often with amounts that indicate an intent to traffic. Another smuggling method is to place drugs in suitcases which are then put with airline baggage for retrieval by airport workers at the Canadian destination.

INTERNATIONAL COMMERCE AND CANNABIS SHIPMENTS

Hashish trafficking tends to be associated most strongly with persons in Ontario, Quebec, the Atlantic provinces and in the lower mainland of British Columbia. Although US-based traffickers are often involved in the hashish trade, Canada remains the principal North American market for this cannabis derivative.

Figure 36

Representative prices for marihuana at successive stages of trafficking, 1992

Level and Weight Source	Source Area				
	Colombia	Jamaica	Thailand	United States Sinsemilla	Mexico
1 pound	\$5-\$10	\$100	\$6-\$18	\$700-\$900	\$60-\$120
Trafficker (Canada)				Sinsemilla	
1 pound	\$700-\$2,200	\$400-\$2,000	\$2,500	\$2,200-\$3,300	\$1,600-\$2,500
Street (Canada)				Sinsemilla	
1 ounce/unit	\$75-\$200	\$35-\$165	\$25-\$40 per stick	\$200-\$350	\$200-\$250

Figure 37

Domestic clandestine liquid hashish laboratory seizures, 1988-1992 *

Year	Location of Laboratory	Year	Location of Laboratory
1988	Lone Rock, Saskatchewan	1990	Beaverdell, British Columbia
	Terrebonne, Québec		Cumby, British Columbia
	Prince George, British Columbia		Merrit, British Columbia
	Lethbridge, Alberta		Burnaby, British Columbia
	Water Valley, Alberta		Gladstone, Manitoba
	Prince George, British Columbia	1991	LaSalle, Québec
	Prince George, British Columbia		Vernon, British Columbia
1989	Osoyoos, British Columbia	1992	Sproat Lake, British Columbia
	Nanaimo, British Columbia		Renfrew, Ontario
	Redwater, Alberta		Lanark, Ontario
	Coaldale, Alberta		

* Clandestine laboratories seized by the RCMP only.

Note: Includes both liquid hashish and marihuana oil laboratories seized.

DOMESTIC MANUFACTURE OF SYNTHETIC HASHISH

On November 20, 1992, in Laval, Quebec, the RCMP seized what is believed to be the largest and most sophisticated clandestine laboratory in Canada. The commercial laboratory equipment found on site had an estimated value of \$500,000.

Its discovery was linked to the 3.9 tonnes of cocaine seized two days earlier in Casey, Quebec. Intelligence indicated that chemists at the lab site were producing synthetic THC (with a purity level of 5%) which was added to fabricated slabs of "hashish." This was made from foodstuffs such as raisins, plums, dates, parsley and Coca-Cola;

Figure 38
Major Cannabis Trafficking routes into Canada, 1992.



specialized chemists were hired to produce essential oils to give the “hashish” its particular odour. The laboratory was also involved in cutting/processing and packaging of imported hashish and cocaine.

Also seized was an extensive stock of off-load equipment including stolen vehicles, boats, zodiacs, skidoos, seadoos, all-terrain motorcycles and survival gear. A specialized off-load team, who were all body-builders, worked-out at a fully-equipped gym at the lab site. Also seized were 18 cases of contraband cigarettes.

Depending upon the destination, the majority of large cannabis shipments are moved by land or sea.

Although motherships continue to be used, the trend appears to be towards the use of shipping containers. The huge volumes of regular international commerce give drug smugglers ideal hiding places. The Port of Montreal handled 575,000 shipping containers in 1992.

The following are some examples involving shipping containers. In January 1992, Pakistan authorities made two seizures of hashish shipments bound for Canada, each of about 3 tonnes. In February 1992, the RCMP in Montreal and Ottawa completed a year-long investigation which resulted in 26 persons being charged and seizures of 891 kilograms of hashish, 2.2 kilograms of cocaine and \$1.5 million. The major portion of

Figure 39**Representative prices for hashish at successive stages of trafficking, 1992**

	Source Area	
Level and Weight	Lebanon	Pakistan/Afghanistan
Source - 1 pound	\$50-125	\$10-\$40
Trafficker (Canada) 1 pound	\$1,600-\$4,100	\$1,600-\$4,100
Street (Canada) 1 ounce	\$220-\$900	\$220-\$900
1 gram	\$15-\$50	\$15-\$30

Note: Prices for hashish in Canada at each level of the distribution system do not fluctuate greatly regardless of country of origin.

the hashish, 754 kilograms, was concealed behind the firewalls of three Syrian-made peanut roasters, shipped by container from Lebanon via the Netherlands to Halifax, Nova Scotia, where it was seized.

In August 1992, Canada Customs at the Port of Montreal seized 256 kilograms of hashish following a random search of a shipping container from the People's Republic of China which had arrived via Rotterdam. The cargo was 600 boxes, each containing two tins of cashew nuts; twelve of the tins had been opened, possibly en route, and the nuts replaced with hashish.

As reflected in the hashish seizure totals for 1992, no actual motherships were seized. However, this method of smuggling continues. Two large hashish seizures made in British Columbia are suspected of originating from the same mothership. In July 1992, in Vancouver, 5,400 kilograms of hashish were seized in a warehouse. Seven persons were arrested including the owner of a log salvage company. A second seizure of about 5 tonnes took place in November in Courtenay, British Columbia. Four Canadian males, all with prior convictions for drug offences, were arrested. At the time of the seizure, the

hashish was being repacked into boxes of frozen fish in a residence workshop.

On April 15, 1992, there were two major seizures of hashish smuggled in air cargo. In Montreal, 200 kilograms were discovered in boxes of cotton clothing shipped by air cargo from Karachi via Frankfurt. The same day, in Vancouver, a search of wooden crates marked "Ship's spares in transit" revealed 1,130 kilograms in sealed packets. The crates had been shipped by air cargo from the Netherlands.

SENTENCING IN THE LARGEST HASHISH IMPORTATION CASE

The courts have now sentenced most of those arrested for the importation of 41 tonnes of hashish which were found floating in the St. Lawrence River off Mingan, Quebec, in July 1991. The hashish had been transported from Pakistan aboard a large barge, towed by an ocean-going tug. The cargo had been arranged by a group of nine Vermont residents through an international smuggling network based in the Netherlands.

In October 1992, the Vermont residents pleaded guilty and received prison sentences ranging from

2 1/2 to 8 1/2 years. In late November, the Filipino tug captain was sentenced to 9 1/2 years imprisonment and his Indonesian second engineer to 3 years. The judge also ordered that neither man be eligible for parole until they had served at least half their sentence.

LIQUID HASHISH • TRENDS • SEIZURES

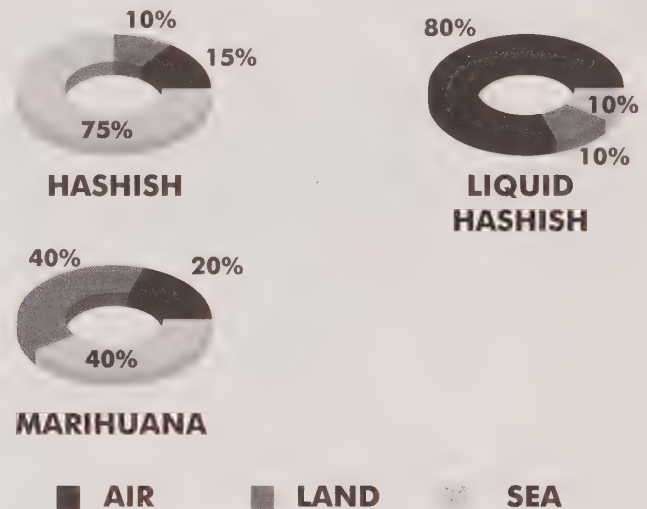
For 1992, the RCMP reported seizing a total of 425 kilograms of liquid hashish, principally through 89 trafficking seizures.

Importations of liquid hashish continued to come directly or indirectly from Jamaica. For example, on March 29, 1992, Canada Customs at PIA made four seizures from passengers arriving from Jamaica. The total seized was 71.9 kilograms.

The Canadian market for liquid hashish appears to be strongest from Ontario eastward. Some evidence of this was provided in May 1992, by twelve persons being charged in St. John's, Newfoundland, with conspiracy to traffic. In June, US authorities in Cocoa Beach, Florida, made six arrests and seized 488 kilograms of liquid hashish which had been brought from Jamaica in two sports boats. The intended destination was Southern Ontario.

While hashish and liquid hashish continue to be imported, domestic marihuana is now quite often used to produce cannabis oil. This avoids having to rely on imports of variable and often lower

Figure 40
Movement of cannabis into Canada by mode of transportation (estimated percentage shares), 1992



quality. For Canada, Jamaica is probably the best known source of imported liquid hashish. However, Colombia is also becoming a major producer and, therefore, potential exporter to Canada. Colombian authorities report that it requires 1,000 kg of marihuana to produce a litre of high density oil, weighing 1.8 kg with a 30 to 40% THC content. The cost in Colombia is said to be US \$3,000 per litre, about a quarter of the US selling price.

CHAPTER 7

DRUG MONEY FLOW

DRUG MONEY FLOW

Drug trafficking organizations continue to take advantage of Canada's sophisticated financial system and diverse economy to launder proceeds of crime. Some estimates suggest that the total sum of drug proceeds laundered in this country could well exceed \$10 billion. In fact, no accurate statistical base is available to evaluate with any precision the overall value of laundered proceeds in Canada. The full extent of money laundering activity in Canada remains unknown. Nonetheless, case-generated information indicates that numerous drug trafficking groups have the capability and willingness to carry out multi-million dollar laundering operations in Canada on a routine basis.

CASH AND ASSET SEIZURES

In 1992, the RCMP seized or referred to other agencies for seizure purposes \$21.5 million in cash and various assets. This represents a 41% increase from 1991, when \$15.2 million were seized or referred. Of the \$21.5 million seized and referred in 1992, the RCMP actually seized \$20.1 million. During that year, Canadian courts also ordered the forfeiture of \$5.3 million in cash and assets and imposed fines totalling \$443,185 in drug proceeds of crime cases. Since the RCMP Anti-Drug Profiteering program began in 1981, over \$194 million in cash and assets have been seized or referred to other agencies.

Real property accounted for 64% of all 1992 seizures. Most of the seized properties were located in the Toronto area. Cash also accounted for a large percentage (23%) of 1992 seizures. Various other assets, including stocks and jewellery, represented 10% of seizures while vehicles accounted for 3%.

Compared to 1989, more properties are now being seized by the RCMP (64% in 1992 compared to 9% in 1989). The percentage share of other assets seized, including vehicles, has also slightly increased, up from 10% in 1989 to 13% in 1992. On the contrary, the percentage share of cash seizures decreased from 26% in 1989 to 23% in 1992. While dominant at 55% in 1989, the percentage share of illicit funds seized from bank accounts was insignificant in 1992.

Changes in the type of asset seized by the RCMP suggest that investigators are increasingly successful at identifying and seizing laundered proceeds of crime. Certainly, cash seizures remain important. More and more, however, RCMP investigators strip drug traffickers of their ill-gotten profits after they have been transformed from cash to assets and laundered. These changes further point to the growing distance drug traffickers introduce between drug shipments and the illicit funds they generate. As money laundering operations get more sophisticated, simultaneous cash and drug seizures will become much less frequent.

MONEY LAUNDERING TECHNIQUES AND OPERATIONS

Intelligence gathered by the RCMP in 1992 points to a number of key trends and developments in the way drug trafficking organizations launder proceeds of crime in Canada. Noteworthy 1992 trends include: a greater sophistication, the use of professional launderers specifically hired to move illicit funds, an expansion of laundering operations to all sectors of the Canadian economy, and the growing internationalization of cases.

Money laundering operations are increasingly complex, encompassing an ever greater number of financial and commercial transactions involving many businesses. In some cases, proceeds of crime can be hidden amongst the day to day business activities of numerous corporations located in Canada and abroad. This creates a barrier of protective financial/commercial layers which takes investigators months to dismantle.

Drug traffickers have come to take great care in distancing drug proceeds from any drug trafficking activity. Parallel money networks are established to channel payments and/or launder illicit funds. In such a compartmentalized structure, professional money launderers with no involvement in drug trafficking per se play a pivotal role in the planning and execution of many large-scale laundering operations. In some instances, they will set up companies in Canada and abroad to facilitate the movement of proceeds via loans, investments or the purchase of goods and services. In other cases, professional launderers will follow directives and pick up large sums of cash and forward cheques, money orders or letters of credit to personal and corporate accounts without knowing the origin and the final destination of the funds. The objective is to make it difficult for law enforcement authorities to link suspected illicit funds to a designated drug offence, a process which gives them sufficient grounds to effect a seizure.

Money laundering operations are neither limited to the banking industry nor are they confined to financial markets. More and more, in their laundering activities, drug trafficking organizations branch out to other sectors of the economy and use all types of businesses to conduct a great variety of commercial transactions. In such cases, either new businesses are set up or well-established

companies are used to launder proceeds of crime and invest illicit gains. Export/import companies are used to create an international maze of transactions to safely move illicit funds as payments are settled.

As they grow in complexity, money laundering operations may be carried out simultaneously in a number of different countries. In cooperation with the US Drug Enforcement Administration in Operation GREEN ICE, the RCMP traced \$3 million and seized \$1 million in cash in Toronto during the fall of 1992. The drug proceeds were part of a major international Colombian drug money laundering operation. Simultaneous raids were conducted in Colombia, Spain, Italy, Costa Rica, the Cayman Islands, the United Kingdom and the United States. In all, more than US \$47 million were seized worldwide and 140 bank accounts were frozen in various countries. While the seizures effected in GREEN ICE reveal how far-reaching the international component of some money laundering operations can be, it further illustrated how essential multinational enforcement initiatives are to the successful investigation of such cases. Recognizing the importance of cooperation in complex transnational proceeds of crime cases, law enforcement agencies in Canada and abroad are strengthening cooperation.

The internationalization of laundering operations has also resulted in the multiplication of links between major drug trafficking organizations worldwide. As they settle debts and secure drug payment transfers, trafficking organizations in Canada and abroad interact in an attempt to launder proceeds of crime efficiently and to obscure paper trails. In 1992, certain drug trafficking organizations channelled illicit funds through money pipelines established by other groups.

Figure 41

Money and assets seized as a result of the RCMP Anti-Drug Profiteering program, 1988-1992 • Values in thousands of dollars

Category	1988	1989	1990	1991	1992	Total
Drug statutes	4,673	31,627	13,807	9,627	20,172	79,906
Referrals to other agencies	6,014	6,389	33,362	5,598	1,393	52,756
Total	10,687	38,016	47,169	15,225	21,565	132,662

Larger organizations sold their laundering services to smaller ones and commingle proceeds as they were transferred into various accounts. Some of the more powerful Canadian trafficking organizations also introduced less prominent ones to major foreign drug suppliers and underwrote the drug purchases on their behalf. By acting in such a way, powerful organizations distance themselves from any actual drug trafficking activity and shift risks onto others. As brokers, they receive a percentage of the profits and most probably handle all money laundering aspects of the transaction.

LAW ENFORCEMENT INITIATIVES

To counter money laundering effectively and better support major enforcement initiatives, three Anti-Drug Profiteering Integrated Units funded by Canada's Drug Strategy were created in 1992. Located in Montreal, Toronto and Vancouver, these units are comprised of RCMP and local police personnel, federal Crown Counsel, forensic accountants and various support personnel. The enhanced coordination of enforcement resources brought by the Integrated Units is proving very valuable. The Toronto Integrated Unit was, for example, instrumental in coordinating work with US authorities on a case which led to the seizure of \$1 million during the fall of 1992.

Additional legislative measures were undertaken to facilitate the implementation of Canada's proceeds of crime legislation. In early 1993, the regulations

pursuant to the Proceeds of Crime (money laundering) Act were adopted. The record-keeping requirements brought about by this legislation will facilitate the investigation and subsequent prosecution of cases by making proper documentation available with regards to customer identification, large transactions and financial records. For example, deposit-taking institutions have to keep signature cards, all account operating agreements, credit files, debit and credit memos, copies of account statements and cleared cheques. Currency exchange dealers other than deposit-taking institutions are required to keep all client application forms, transaction tickets, internal memoranda concerning account operations and large transaction records. There are special requirements concerning large cash transactions. Persons who in the course of their business receive more than \$10,000 in cash will be required to keep records of such transactions.

The Proceeds of Crime (money laundering) Act will have an impact on the laundering operations of criminal organizations which are using currency exchange establishments to move cash, a major problem area in recent years. Fearing they will now leave a paper trail by using currency exchange establishments, some drug trafficking organizations will alter the way they dispose of large sums of cash.

Under the Seized Property Management Act (Bill C-123) which came into force on September 1,

1993, the Seized Property Management Branch (SPMB), within Supply and Services Canada, will maintain all proceeds of crime assets from the time of seizure until they are dealt with by law. This will greatly facilitate investigative work in proceeds of crime cases involving the seizure of major assets such as businesses, commercial properties and private residences. The responsibility to effectively maintain the value of such property has put considerable pressures on the human and financial resources of law enforcement agencies. The assumption of financial and managerial responsibility for all seized property by SPMB will thus improve effectiveness. Provisions also exist within the Seized Property Management Act for asset sharing which should encourage widespread application of this important investigative tool.



CHAPTER 8

DRUG AWARENESS PROGRAM

DRUG AWARENESS PROGRAM

OVERVIEW

Emphasis on demand reduction both nationally and internationally has created a new awareness within communities and a resultant increase in the demands for the services of the RCMP's Drug Awareness Program. It has been previously acknowledged that enforcement alone will not be successful in curbing drug abuse. Changes in public attitude through education must continue as a long-term solution.

Programs that are most successful incorporate several key elements. The most crucial is the avoidance of a "one-shot" saturation on the issue of drug abuse. In order to build on the promotion of a drug-free lifestyle, a consistent drug-free message must be delivered. This philosophy has been enhanced over the last two years with the change of emphasis in our media releases.

All federal drug enforcement media releases are to highlight the reduction in harm to Canadians. The objective of this new initiative is to remove the focus from the value of the drug seized and instead, emphasize the impact of the seizure from a harm-reduction perspective. This will highlight the positive effects the drug's removal will have on social and economic conditions and lowered health costs to Canadian society.

The RCMP Drug Awareness Program comprises a total of 24 full-time Drug Awareness Coordinators in all provinces and territories. The role of the Division Drug Awareness Coordinator continues to be an integral part of Canada's Drug Strategy

and the RCMP's Drug Program. The practical expertise and drug experience of these members ensures that the public and our membership are provided with clear, consistent, factual information. The coordinators, in turn, enlist the support of other members to assist in the role of police educator. The Drug Awareness effort follows the RCMP's community based policing principles with which every member of the Force is familiar.

INITIATIVES

The initiatives developed and delivered under the umbrella of the Drug Awareness Program are aimed at defined segments of the Canadian population. In order of priority:

- 1 - *Young persons in high risk groups*
- 2 - *School and community youth*
- 3 - *Parents of young persons, community and social groups*
- 4 - *Private enterprise*

The needs of other defined groups are being addressed by the following Drug Awareness initiatives:

THE ABORIGINAL SHIELD PROGRAM

This program was modelled after the Police Assist- ing Community Education Program (PACE). Its target group is high-risk, school-aged children. The lesson plans are influenced by Native culture and assist both Native and non-Native officers in drug education and prevention.

DRUGS AND SPORT

This project was developed primarily for amateur athletes and high-school-aged youth. It consists of a lesson plan for police educators and a pamphlet discussing performance enhancing substances.

HIGH PROFILE PERSONALITY PROGRAM

Since its inception, the RCMP Drug Awareness Program has solicited and obtained the assistance of high profile personalities to act as role models to Canadian youth. These drug-free personalities add another dimension to the program in reaching youths, particularly from high risk groups, that might not otherwise receive the drug-free message.

POLICE ASSISTING COMMUNITY EDUCATION [PACE]

Aimed at Grades 5 to 9, this program provides twenty grade-specific lesson plans for police educators. A three-day workshop is offered to members on its delivery. This workshop also includes information on how to conduct effective presentations.

TWO WAY STREET PARENTS, KIDS & DRUGS

This initiative was developed in two phases. The first involved the production of a pamphlet for parents, to encourage communication and awareness. The second phase of the project saw the development of a lesson plan for police educators that compliments the pamphlet.

DRUGS IN THE WORKPLACE

Similar to the previous program, a booklet and information kit were designed to assist in the delivery of presentations on the issue of drugs in the workplace. Although aimed at employers and employees, the general public can also benefit from reading the information contained in the booklet.

The Drug Awareness Program attempts to serve the police community by developing national programs with the assistance and cooperation of Partners in Canada's Drug Strategy.

Assistance of the public, the media and private enterprise must be enlisted and encouraged at every opportunity to reduce the social and economic harm brought on by drug abuse.

CHAPTER 9

MAJOR
CANADIAN-RELATED
DRUG SEIZURES, 1992

MAJOR CANADIAN-RELATED DRUG SEIZURES

HEROIN

January

Los Angeles - 2.5 kg from Beirut via Windsor, Ontario.

March

Montreal - 8 kg from Pakistan.

Bangkok - 5.8 kg en route to Vancouver.

April

Vancouver - 2.79 kg en route from Bangkok to Los Angeles via Tokyo, Vancouver and Mexico.

Toronto - 2 kg from Pakistan.

May

Ottawa - 3.5 kg en route from Thailand to Toronto via Amsterdam.

Montreal - 3 kg en route from Bangkok via Frankfurt, Belgrade, Copenhagen, and Amsterdam over several weeks travel.

Montreal - 3.5 kg from Amsterdam.

June

Montreal - 1.96 kg en route from Bangkok via Amsterdam.

Vancouver - 2 kg en route from Bangkok to New York via Hong Kong, Vancouver and Montreal.

Bangkok - 12 kg en route to Toronto.

August

Vancouver - 2.4 kg from Southeast Asia.

Toronto - 3 kg en route from Pakistan to Toronto and New York.

September

Montreal - 5 kg en route from Tel Aviv to Montreal via Sofia and Brussels.

October

Toronto - 4 kg en route from India to Toronto via Frankfurt.

November

Vancouver - 9.3 kg from China.

Toronto - 4.1 kg from Hong Kong.

Montreal - 3 kg en route from Karachi to Montreal via London.

December

Vancouver - 3.9 kg en route from Bangkok to Vancouver via Seoul.

Toronto - 2.3 kg from Pakistan.

Vancouver - 3 kg en route from Hong Kong to New York City via Vancouver.

COCAINE

January

Osoyoos, British Columbia - 8 kg from Washington.

Vaudreuil, Quebec - 142 kg.

February

Toronto (PLA) - 25 kg from Brazil.

Deux Montagnes, Quebec - 543 kg from Colombia.

Toronto (PLA) - 45.4 kg en route from Brazil to Montreal.

March

Toronto (PIA) - 10 kg from Colombia.
Hull, Quebec - 5 kg.
Toronto (PIA) - 12.5 kg.
Toronto (PIA) - 66 kg from Costa Rica.
Burnaby, British Columbia - 16.5 kg from Colombia.

April

Plattsburgh, New York - 64 kg en route to Canada.
Toronto (PIA) - 27.17 kg from Colombia.

May

Toronto (PIA) - 5.06 kg from Guyana.
Montreal (MIA) - 6 kg from Colombia.
Montreal (MIA) - 6.7 kg from Colombia.

June

Rouse's Point, New York - 54 kg en route to Canada.
Owassa, Alabama - 110 kg en route to Canada.

July

Montreal (MIA) - 25 kg from Colombia.
North Hollywood, California - 52.5 kg en route to Canada.

August

Boucherville, Quebec - 130 kg en route from Brazil via Philadelphia.

October

Seattle, Washington - 39 kg en route to Canada.

Calgary, Alberta - 6.43 kg.
San Francisco - 10 kg en route from Colombia to Hull, Quebec.
New York City - 10 kg en route to Montreal.

November

LaSalle, Quebec - 9 kg.
Casey, Quebec - 3,900 kg from Colombia.
Montreal (MIA) - 6 kg from Colombia.

December

Montreal (MIA) - 10 kg from Colombia.
Fort Erie, Ontario - 10 kg en route from Buffalo, New York to Toronto.
Montreal - 58 kg from Brazil.

CHEMICAL DRUGS**January**

Toronto - 2,000 units of "eight ball" blotter LSD from Los Angeles, California.

February

Prescott, Ontario - 4,000 units of ephedrine and 2,000 units of an anti-thyroid drug en route from the United States to Ottawa, Ontario.
London, Ontario - 2,000 units of diazepam 10 mg.
Vancouver - 2,000 units of "red rose"/"eight ball" blotter LSD en route from Berkeley, California.
Coutts, Alberta - 2,098 units of pseudoephedrine en route from Phoenix, Arizona to Saskatoon, Saskatchewan.
Vancouver (VIA) - 7,589 units of amphetamine en route from Laos via Thailand to Calgary, Alberta.

March

Toronto (PIA) - 2,316 units of anabolic steroids en route from Cancun, Mexico to London, Ontario.

Toronto (PIA) - 4,353 units of anabolic steroids, en route from Italy via West Germany to Stoney Creek, Ontario.

Montreal (MLA) - 1,500 kg of ephedrine HCl en route from Hong Kong via Anchorage Alaska, Louisville, Kentucky and Buffalo, New York.

April

Vancouver - approximately 8,000 units of anabolic steroids and 1,000 units of diazepam.

Ottawa (OIA) - 87,400 tablets of an anabolic steroid en route from Sofia, Bulgaria to Montreal.

Toronto (PIA) - 1,400 units of "McDonalds Golden Arches" blotter LSD en route from California to London, Ontario.

May

Toronto - 1,000 units of LSD from Calamazoo, Michigan.

Winnipeg, Manitoba - 1,100 units each of Talwin and Ritalin from Montreal, Quebec.

June

Osoyoos, British Columbia - 6,000 units of ephedrine from the United States.

July

Richmond, British Columbia - clandestine methamphetamine laboratory, including 91 grams of methamphetamine.

Montreal - 50 kg of phenylpropanolamine for export to the United States.

Edmonton, Alberta - 495 grams of PCP.

September

Vancouver - 2,000 units of LSD.

Whitby, Ontario - clandestine amphetamine laboratory.

October

Montreal (MLA) - 320,000 tablets and 8,000 vials of anabolic steroids from London, England.

Quebec City - 7 kg of PCP.

St-Philippe de Laprairie, Quebec - 586,670 units of diazepam represented as counterfeit methaqualone ("Lemmon 714" markings).

Airdrie, Alberta - clandestine methamphetamine/methaqualone laboratory.

Vancouver - clandestine methamphetamine laboratory.

November

Princeville, Quebec - clandestine PCP laboratory.

Quebec City - 1.46 kg of PCP.

December

Quebec City - 100,000 tablets, 10 kg and 50 litres of anabolic steroids, 10 litres and 500 kg of unknown substances.

Clyde, Alberta - clandestine methamphetamine laboratory and 8.92 kg of methamphetamine.

Sainte-Monique, Quebec - indoor psilocybin installation.

Montreal - 20,930 units and 811 vials of anabolic steroids en route from Spain to Gatineau, Quebec.

CANNABIS**MARIJUANA****January**

Toronto (PIA) - 363 kg en route from Jamaica to Montreal.

February

British Columbia - 3,987 plants and 43 kg of marijuana from 13 growing operations.

Toronto (PIA) - 282 kg en route from Jamaica to Montreal.

Corpus Christi, Texas - 209 kg (transported by a Canadian citizen).

Surrey, British Columbia - 1,047 plants.

March

British Columbia - 2,353 plants and 17 kg of marihuana from 16 growing operations.

United States - 312 kg (Quebec-registered van).

April

Montreal (MLA) - 200 kg en route from Pakistan via Frankfurt.

London, Ontario - 1,138 plants from a hydroponic operation.

May

Vancouver - 117 kg.

July

Mansfield, Quebec - 8,770 plants.

St. Sylvestre, Quebec - 2,525 plants.

August

Lotbiniere, Quebec - 1,526 plants.

Pierreville, Quebec - 1,266 plants.

Burnaby, British Columbia - 1,300 plants.

September

Mission, British Columbia - 9,400 plants.

Sherrington, Quebec - 22,704 plants.

Louiseville, Quebec - 10,000 plants.

Langley, British Columbia - 1,400 plants.

Keremos, British Columbia - 989 plants.

Mirabel, Quebec - 2,000 plants and 12 kg.

October

Lanark, Ontario - 120 kg.

Victoria, British Columbia - 15 kg of buds and 63 kg of plant.

HASHISH

January

Pakistan - approximately 3.2 tonnes en route to Canada.

Pakistan - approximately 3 tonnes en route to Canada.

Osoyoos, British Columbia - 19 kg (and 8 kg. of cocaine).

February

Halifax - 754 kg from Lebanon.

April

Vancouver (VIA) - 1,130 kg en route from Lebanon via the Netherlands.

July

Vancouver - 5.4 tonnes from Pakistan.

August

Montreal - 256 kg.

September

Vancouver - 900 kg.

November

Montreal (MLA) - 350 kg en route from Pakistan via Amsterdam.

Courtenay, British Columbia - 5 tonnes.

LIQUID HASHISH

March

Toronto (PLA) - 26.6 kg.

Toronto (PLA) - 17 kg (and 12 kg of hashish).

June

Cocoa Beach, Florida - 488 kg en route from Jamaica to Southwestern Ontario.

July

Baltimore, Maryland (Baltimore/Washington International Airport) - 11 kg en route from Jamaica to Toronto.

October

Toronto (PIA) - 50 kg from Jamaica.

Toronto (PIA) - 22.7 kg from Jamaica.

December

Toronto (PIA) - 25 kg from Jamaica.

CHAPTER 9

Toronto (AIP) - 22,7 kg en provenance de la

Samaique.

Vancouver (AIV) - 1 130 kg en provenance du

Liban via les Pays-Bas.

Toronto (AIP) - 25 kg en provenance de la

Vancouver (Colombie-Britannique) - 5,4 tonnes en provenance du Pakistan.

About

Montreal (Québec) - 256 kg.

Septembre

Vancouver (Colombie-Britannique) - 900 kg.

November

Montreal (AIM) - 350 kg en provenance du Pakis-

tan via Amsterdam.

Courtenay (Colombie-Britannique) - 5 tonnes.

ՀԱՅԿԱՅԻՆ ԴՐՈՒՄ

Mars

Toronto (ATP) - 26,6 kg.

Toronto (AIP) - 17 kg (et 12 kg de haschich).

urns

Cocoa Beach (Floride) - 488 kg en provenance de la Jamaïque à destination du sud-ouest de l'Ontario.

Julliet

Baltimore (Maryland) - 11 kg en provenance de la Jamaïque à destination de Toronto.

Jamaïque à destination de Toronto.

Octobre

Toronto (AIP) - 50 kg en provenance de la Jamaïque.

Samaique.

CANNABIS	MARIJUANA	Janvier	Toronto (AIP) - 363 kg en provenance de la Jamaïque à destination de Montréal.	Février	Colombie-Britannique - 3 987 plantes et 43 kg de marihuana en provenance de 13 installations de culture. Toronto (AIP) - 282 kg en provenance de la Jamaïque à destination de Montréal. Corpus Christi (Texas) - 209 kg de marihuana (transportée par un citoyen canadien). Survey (C.-B.) - 1 047 plantes.	Mars	Colombie-Britannique - 2 353 plantes et 17 kg de marihuana en provenance de 16 installations de culture. Etats-Unis - 312 kg (fourgonnette immatriculée au Québec).	Avril	Montréal (AIM) - 200 kg en provenance du Pakistan via Francfort. London (Ontario) - 1 138 plantes en provenance d'une installation hydroponique.
Mars	HRSCHICH	Janvier	Pakistan - environ 3,2 tonnes à destination du Canada. Pakistan - environ 3 tonnes à destination du Canada.	Février	Osoyoos (C.-B.) - 19 kg (et 8 kg de cocaïne).				
Février	MARIJUANA	Janvier	Vancouver - 117 kg.	Juillet	Mansfield (Québec) - 8 770 plantes. Saint-Sylvestre (Québec) - 2 525 plantes.	Août	Lotbinière (Québec) - 1 526 plantes. Pierreville (Québec) - 1 266 plantes. Burnaby (Colombie-Britannique) - 1 300 plantes.	Septembre	Mission (Colombie-Britannique) - 9 400 plantes. Sherrington (Québec) - 22 704 plantes. Louisville (Québec) - 10 000 plantes. Langley (Colombie-Britannique) - 1 400 plantes. Keremos (Colombie-Britannique) - 989 plantes. Mirabel (Québec) - 2 000 plantes et 12 kg.
		Octobre	Lamar (Ontario) - 120 kg. Victoria (Colombie-Britannique) - 15 kg de bourgeons et 63 kg de matériel végétal.						

Juin

Osoyoos (Colombie-Britannique) - 6 000 doses d'éphédrine en provenance des États-Unis.

Juillet

Richmond (Colombie-Britannique) - laboratoire clandestin de méthamphétamine ainsi que 91 grammes de méthamphétamine.

Montréal - 50 kg de phénylpropionamide aux fins d'exportation aux États-Unis.

Edmonton (Alberta) - 495 grammes de PCP.

Septembre

Vancouver - 2 000 doses de LSD.
Whitby (Ontario) - laboratoire clandestin d'amphétamine.

Octobre

Montréal (AIM) - 320 000 comprimés et 8 000 fioles de stéroïdes anabolisants en provenance de Londres (Angleterre).
Québec - 7 kg de PCP.

Saint-Philippe de Laprairie (Québec) - 586 670 doses de diazépam sous forme de faux

méthaquealone (marqué de «Lemmon 714».

Airdrie (Alberta) - laboratoire clandestin de méthamphétamine et de méthaquealone.

Vancouver - laboratoire clandestin de

méthamphétamine.

Novembre

Princeville (Québec) - laboratoire clandestin de PCP.

Québec - 1,46 kg de PCP.

Décembre

Québec - 100 000 comprimés, 10 kg et 50 litres de stéroïdes anabolisants, 10 litres et 500 kg de substances inconnues.

London (Ontario) - 2 000 doses de diazépam

10 mg.

Vancouver - 2 000 doses de LSD en buvard «rose rouge» et «boule avec un huit» en provenance de Berkeley (Californie).

Coquit (Alberta) - 2 098 doses de pseudo-

éphédrine en provenance de Phoenix (Arizona) à destination de Saskatoon (Saskatchewan).

Vancouver (AIT) - 7 589 doses d'amphétamine en provenance du Laos à destination de Calgary

(Alberta) via la Thaïlande.

Mars

Toronto (AIT) - 2 316 doses de stéroïdes anabolisants en provenance de Cancun (Mexique)

à destination de London (Ontario).
Toronto (AIT) - 4 353 doses de stéroïdes

anabolisants en provenance de l'Italie à destination de Stony Creek (Ontario) via l'Allemagne de

l'Ouest.

Montréal (AIM) - 1 500 kg d'éphédrine HCl en provenance de Hong Kong via Anchorage

(Alaska), Louisville (Kentucky) et Buffalo (New York).

Avril

Vancouver - environ 8 000 doses de stéroïdes

anabolisants et 1 000 doses de diazépam.

Ottawa (AIO) - 87 400 comprimés de stéroïdes anabolisants en provenance de Sofia (Bulgarie) à

destination de Montréal.

Toronto (AIT) - 1 400 doses de LSD en buvard «arches dorées de McDonald's» en provenance de la Californie à destination de London (Ontario).

Mai

Toronto - 1 000 doses de LSD en provenance de Calamazoo (Michigan).

Winnipeg (Manitoba) - 1 100 doses chacune de

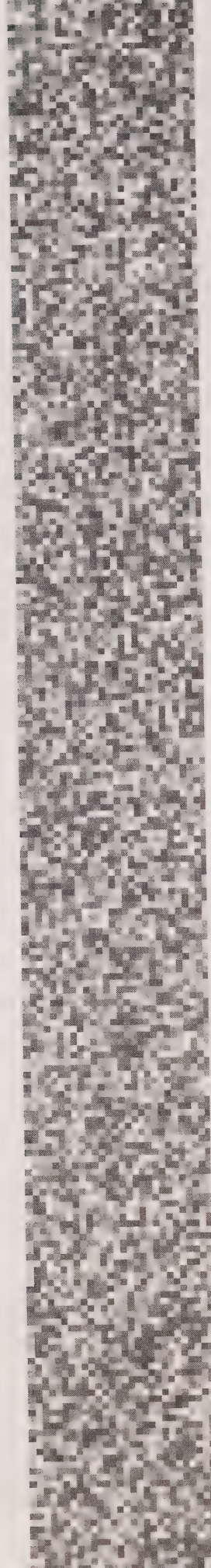
Talwin et de Ritalin en provenance de Montréal (Québec).

Doix-Montagnes (Québec) - 543 kg en provenance de la Colombie.	Deux-Montagnes (Québec) - 543 kg en provenance de la Colombie.
Toronto (AIP) - 45,4 kg en provenance du Brésil à destination de Montréal.	
Mars	Octobre
Toronto (AIP) - 10 kg en provenance de la Colombie.	Seattle (Washington) - 39 kg à destination du Canada.
Hull (Québec) - 5 kg.	Calgary (Alberta) - 6,43 kg.
Toronto (AIP) - 12,5 kg.	San Francisco - 10 kg en provenance de la Colombie à destination de Hull (Québec).
Toronto (AIP) - 66 kg en provenance du Costa Rica.	New York - 10 kg à destination de Montréal.
Burnaby (Colombie-Britannique) - 16,5 kg en provenance de la Colombie.	Novembre
Avril	LaSalle (Québec) - 9 kg.
Plattsburgh (New York) - 64 kg à destination du Canada.	Casey (Québec) - 3 900 kg en provenance de la Colombie.
Toronto (AIP) - 27,17 kg en provenance de la Colombie.	Montréal (AIM) - 6 kg en provenance de la Colombie.
Mai	Décembre
Toronto (AIP) - 5,06 kg en provenance de Guyana.	Montréal (AIM) - 10 kg en provenance de la Colombie.
Montréal (AIM) - 6 kg en provenance de la Colombie.	Fort Erie (Ontario) - 10 kg en provenance de Buffalo (New York) à destination de Toronto.
Montréal (AIM) - 6,7 kg en provenance de la Colombie.	Montréal - 58 kg en provenance du Brésil.
Juin	DROGES CHIMIQUES
Rouse's Point (New York) - 54 kg à destination du Canada.	Janvier
Owassa (Alabama) - 110 kg à destination du Canada.	Toronto - 2 000 doses de LSD en buvard «boule avec un huit» en provenance de Los Angeles (Californie).
Juillet	Février
Montréal (AIM) - 25 kg en provenance de la Colombie.	Prescott (Ontario) - 4 000 doses d'éphédrine et 2 000 doses d'une drogue antihypertensive en provenance des États-Unis à destination d'Ottawa (Ontario).
North Hollywood (Californie) - 52,5 kg à destination du Canada.	

SAISIES IMPORTANTES TOUCHANT LE CANADA EN 1992

HEROÏNE	Janvier	Los Angeles - 2,5 kg en provenance de Beyrouth via Windsor (Ontario).	Mars	Montréal - 8 kg en provenance du Pakistan. Bangkok - 5,8 kg à destination de Vancouver.	Avril	Vancouver - 2,79 kg en provenance de Bangkok à destination de Los Angeles via Tokyo, Vancouver et Mexico. Toronto - 2 kg en provenance du Pakistan.	Mai	Ottawa - 3,5 kg en provenance de la Thaïlande à destination de Toronto via Amsterdam. Montréal - 3 kg en provenance de Bangkok via Francfort, Belgique, Copenhague et Amsterdam. Montréal - 3,5 kg en provenance d'Amsterdam.	Juin	Montréal - 1,96 kg en provenance de Bangkok via Amsterdam. Vancouver - 2 kg en provenance de Bangkok à destination de New York via Hong Kong, Vancouver et Montréal. Bangkok - 12 kg à destination de Toronto.	Août	Vancouver - 2,4 kg en provenance du Sud-Est asiatique.	
	Septembre	Montréal - 5 kg en provenance de Tel Aviv à destination de Montréal via Sofia et Bruxelles.	Octobre	Toronto - 4 kg en provenance de l'Inde à destination de Toronto via Francfort.	Novembre	Vancouver - 9,3 kg en provenance de la Chine. Toronto - 4,1 kg en provenance de Hong Kong. Montréal - 3 kg en provenance de Karachi à destination de Montréal via Londres.	Décembre	Vancouver - 3,9 kg en provenance de Bangkok à destination de Vancouver via Séoul. Toronto - 2,3 kg en provenance du Pakistan. Vancouver - 3 kg en provenance de Hong Kong à destination de New York via Vancouver.	Cocaine	Janvier	Osoyoos (Colombie-Britannique) - 8 kg en provenance de Washington. Vancouver (Québec) - 142 kg.	Février	Toronto (AIP) - 25 kg en provenance du Brésil.

CHAPITRE 9
SAISIES IMPORTANTES
TOUCHANT LE
CANADA EN 1992



LA DROGUE ET LE SPORT

Ce projet s'adresse surtout aux athlètes amateurs et aux jeunes des écoles secondaires. Il consiste en un plan de leçons destiné aux policiers éducateurs et en une brochure traitant des substances qui augmentent la performance.

PROGRAMME DES PERSONNALITÉS CONNUES

Depuis le lancement de ce projet, le Programme de sensibilisation aux drogues a obtenu la participation de personnalités en vue qui ont présenté des modèles de comportement sain à suivre les jeunes Canadiens. Ces personnalités sans drogue ajoutent une nouvelle dimension au programme visant à joindre les jeunes des groupes à risques qui pourraient autrement ne pas recevoir le message d'un mode de vie sans drogue.

CONTRIBUTION DE LA POLICE À L'ÉDUCATION

COMMUNAUTAIRE (CPEC)

Destiné aux élèves de la cinquième à la neuvième année, ce programme comprend vingt plans de leçon à l'intention des policiers éducateurs. Un atelier d'une durée de trois jours, comprenant une méthode efficace sur la présentation d'exposés, est offert aux membres intéressés.

DANS LES DEUX SENS : LES PARENTS, LES ENFANTS ET

LES DROGUES

Ce programme en deux phases comprend d'abord la production d'une brochure afin d'encourager la communication et d'éveiller l'intérêt des parents au problème de la drogue. La seconde phase comporte l'élaboration d'un plan de leçon qui complète la brochure, et qui s'adresse aux policiers éducateurs.

LES DROGUES EN MILIEU DE TRAVAIL

Ce projet ressemble au programme précédent. Il s'agit d'une brochure et d'une trousse d'information conçues pour aider à la présentation d'exposés sur la consommation de drogue en milieu de travail. Bien que le projet soit destiné aux employeurs et employés, le grand public peut également tirer avantage des renseignements contenus dans la brochure.

Le Programme de sensibilisation aux drogues a pour but de servir la collectivité policière en élaborant des programmes nationaux avec la participation et la collaboration des partenaires de la Stratégie canadienne antidrogue.

On doit s'assurer du concours du public, des médias et de l'entreprise privée, tout en profitant de toute occasion qui se présente, afin de réduire les dommages économiques et sociaux causés par la consommation de drogues.

PROGRAMME DE SENSIBILISATION AUX DROGUES

APERÇU

L'importance accordée à la réduction de la demande, tant au pays qu'à l'étranger, a de nouveau éveillé l'intérêt des diverses collectivités et augmenté le recours aux services du Programme de sensibilisation aux drogues de la GRC. Il est reconnu que la répression seule ne peut réussir à refreiner la consommation de drogue. En guise de solution à long terme, il importe de poursuivre les efforts en vue de modifier l'attitude du public par l'éducation.

Les programmes qui portent fruit réunissent plusieurs éléments clés. Le plus important consiste sans doute à s'abstenir d'excéder les gens avec la question de la drogue. Afin de promouvoir un mode de vie sans drogue, le message à transmettre doit être conséquent avec le but à atteindre. Ce principe a été mis en valeur au cours des deux dernières années dans les communiques aux médias.

Tout communiqué fédéral de lutte antidrogue doit porter surtout sur la réduction de la toxicomanie. Ce nouveau projet a comme objectif de ne plus s'attarder sur la valeur de la drogue saisie, mais d'insister davantage sur ses conséquences dans l'optique de la réduction du tort qu'elle peut causer. Cette façon d'aborder la question met en évidence l'aspect positif que la saisie peut avoir sur les conditions économiques et sociales, tout en réduisant les dépenses de santé des Canadiens. Vingt-quatre coordonnateurs de la sensibilisation aux drogues sont affectés à plein temps au Programme de la GRC dans l'ensemble des provinces et territoires. Le rôle du coordonnateur divisionnaire de sensibilisation aux drogues fait

partie intégrante de la Stratégie canadienne antidrogue et du Programme antidrogue de la GRC. De par leur compétence et leur expérience pratique, ces membres sont en mesure d'offrir à l'ensemble de nos membres et au grand public des renseignements précis, clairs et conséquents avec le but visé. Les coordonnateurs s'assurent le concours d'autres membres pour aider les policiers éducatifs. Le Programme de sensibilisation suit les principes de la police sociopréventive de la GRC connus de chaque membre de la Gendarmerie.

PROJETS

Les projets élaborés et réalisés sous l'égide du Programme de sensibilisation aux drogues s'adressent à des secteurs bien définis de la population canadienne. Ce sont par ordre de priorité :

1. - les jeunes des groupes à risques
2. - les jeunes des écoles et des diverses communautés
3. - les parents des jeunes, les groupes sociaux et communautaires
4. - l'entreprise privée.

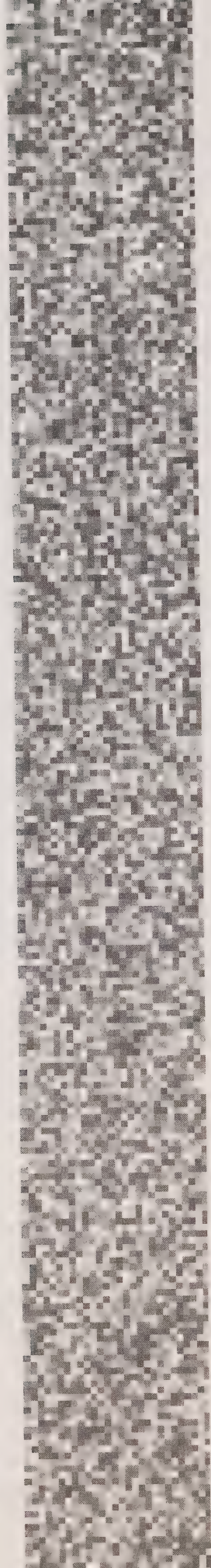
Les projets de sensibilisation aux drogues suivants répondent aux besoins d'autres groupes définis :

PROGRAMME BOULIER AUTOCHTONE

Ce programme, modèle sur le programme de Contribution de la police à l'éducation communautaire (CPÉC), s'adresse aux enfants d'âge scolaire des groupes à risques. Les plans de leçon sont influencés par la culture autochtone et aident les agents autochtones et non autochtones dans la prévention et la sensibilisation aux drogues.

CHAPITRE 8

PROGRAMME DE SENSIBILISATION AUX DROGUES



usage commercial et les résidences privées, en sera d'autant plus facilité. La grande valeur de ces biens exerce des pressions considérables sur les ressources humaines et financières des organismes policiers. En supposant que la Direction de la gestion des biens saisis assume la responsabilité financière et de gestion de tous les biens saisis, la conservation efficace de leur valeur sera assurée. La Loi sur l'administration des biens saisis comporte également certaines dispositions en vue du partage des biens, ce qui devrait favoriser l'application de cette importante technique d'enquête.

réseaux de trafiquants modifieront leurs méthodes d'expédition de vastes sommes d'argent comptant. En vertu de la *Loi sur l'administration des biens saisis* (projet de loi C-123) entrée en vigueur le 1^{er} septembre 1993, la Direction de la gestion des biens saisis, d'Approuvisionnement et Services Canada, conservera tous les produits de la criminalité saisis jusqu'à ce que les tribunaux s'en chargent. Le travail d'enquête sur la saisie de biens importants, tels que les entreprises, les biens à

Figure n° 41

Argent et biens saisis grâce au Programme antidrogue axé sur les profits des trafiquants, de 1988 à 1992 • valeur exprimée en milliers de dollars

Catégorie	1988	1989	1990	1991	1992	Total
Lois relatives aux drogues	4 673	31 627	13 807	9 627	20 172	79 906
Dossiers transmis à d'autres ministères	6 014	6 389	33 362	5 598	1 393	52 756
Total	10 687	38 016	47 169	15 225	21 565	132 662

nisseurs de drogue étrangers et se porte même garantes des transactions. Ainsi, ces organisations puissantes se distancent elle-mêmes du trafic de la drogue tout en faisant porter les risques sur d'autres. En tant que courtiers, elles reçoivent un pourcentage des profits et s'occupent de l'aspect blanchissage de la transaction.

EFFORTS ET MESURES DE RÉPRESSION

Afin de contrearrer les activités de recyclage et d'appuyer davantage les efforts de répression, on a créé, en 1992, trois groupes intégrés des Enquêtes économiques antidrogue dans le cadre de la Stratégie antidrogue canadienne. Établis à Toronto, à Montréal et à Vancouver, ces groupes sont constitués de membres de la GRC, de policiers des services locaux, de procureurs de la Couronne fédéraux, de juricomptables et d'un personnel de soutien. Grâce aux groupes intégrés, cette coordination élargie des ressources d'application se révèle d'une grande valeur. Exemple : celui de Toronto a contribué à coordonner le travail avec les autorités américaines dans une affaire qui a mené à la saisie d'un million de dollars, à l'automne de 1992.

D'autres mesures ont été prises afin de faciliter la mise en oeuvre de la législation canadienne sur les produits de la criminalité. Au début de 1993, le

règlement en conformité avec la *Loi sur le recyclage des produits de la criminalité* était adopté. Comme cette loi prévoit la tenue de registres, les enquêtes policières et les poursuites subséquentes touchant ce genre d'infractions en seront d'autant plus facilitées. Elles mettront à la disposition des enquêteurs une documentation appropriée sur l'identification des clients, les transactions importantes et les registres financiers. Par exemple, les institutions qui recueillent les dépôts doivent conserver les cartes de spécimen de signature, toute entente de mise en oeuvre des comptes, les dossiers de crédit, les notes de débit et de crédit, des copies des états de compte et les chèques compensés. Les courtiers en devises autres que les institutions de dépôts doivent conserver les formules de demande des clients, les rapports d'opérations, les notes de service internes concernant la tenue des comptes et les articles-mouvements importants. Des exigences spéciales régissent les transactions au comptant importantes. Les gens d'affaires qui reçoivent un montant supérieur à 10 000 \$ en espèces devront tenir un registre de ces transactions.

La *Loi sur le recyclage des produits de la criminalité* aura des conséquences sur les activités de recyclage des organisations criminelles qui utilisent les courtiers en devises pour déplacer de l'argent comptant. Craignant de laisser des pistes, certains

acquis. Les compagnies d'importation et d'exportation servent souvent à brouiller les cartes des transactions commerciales internationales de façon à déplacer en toute sécurité les sommes illicites.

De plus en plus complexes, les opérations de blanchissage peuvent être menées dans plusieurs pays en même temps. À l'automne de 1992, la GRC et la Drug Enforcement Administration des États-Unis ont retracé à Toronto une transaction de 3 millions de dollars et saisi un million de dollars en espèces, dans le cadre de l'Opération GREEN ICE. Les produits du crime faisaient partie d'une vaste entreprise internationale de blanchissage de narcodollars colombiens. Des descentes simultanées ont eu lieu dans divers pays : Colombie, Espagne, Italie, Costa Rica, Îles Caïmans, Royaume-Uni et États-Unis. En tout, on a saisi plus de 47 millions de dollars US et gelé 140 comptes bancaires dans divers pays. Alors que les saisies effectuées dans le cadre de GREEN ICE révélèrent la portée internationale de certaines opérations de recyclage, elles ont également illustré l'importance des projets multinationaux d'exécution de la loi au succès des enquêtes dans ce domaine. Comme les organismes policiers au Canada et à l'étranger reconnaissent l'importance de la collaboration dans ce genre d'enquêtes très complexes, ils ont pris des mesures en ce sens.

L'internationalisation du recyclage a également multiplié les liens entre les divers réseaux de trafiquants. Lorsqu'ils régissent des dettes et protègent les transferts de paiement, ils interagissent afin de recycler les produits du crime et de brouiller les pistes plus efficacement. En 1992, certains trafiquants ont acheminé des fonds illicites par un système établi par d'autres réseaux. De grands réseaux vendent leurs services de recyclage à de petites organisations, puis ils mêlent les produits à mesure qu'ils sont transférés dans divers comptes. Certaines organisations puissantes au pays agissent comme courtier entre des trafiquants et des four-

Les techniques de recyclage, de plus en plus complexes, comprennent un plus grand nombre de transactions financières et commerciales impliquant plusieurs entreprises. Dans certains cas, les produits de la criminalité peuvent être dissimulés parmi les activités commerciales quotidiennes de plusieurs sociétés installées au Canada et à l'étranger. On crée ainsi un système complexe de protection financière et commerciale que les enquêteurs prennent des mois à démolir.

Les trafiquants prennent grand soin de distancer les produits de la criminalité de toute activité reliée au trafic de la drogue. Des marchés financiers parallèles sont établis pour aiguiller les paiements ou blanchir les fonds illicites. Dans une structure ainsi compartimentée, les blanchisseurs d'argent professionnels qui ne participent pas au trafic comme tel jouent un rôle clé dans la planification et l'exécution de plusieurs opérations de blanchissage d'envoie. Il arrive même qu'ils établissent des sociétés au pays et à l'étranger pour faciliter le mouvement des fonds illicites au moyen de prêts, d'investissements ou d'achat de biens et de services. D'autres blanchisseurs professionnels suivront les directives, recueilliront de vastes quantités d'argent comptant et verseront chèques, mandats ou lettres de crédit dans des comptes personnels ou de sociétés sans connaître l'origine et la destination de ces fonds. Ces activités ont pour but de brouiller les pistes des autorités policières qui tentent de lier à une infraction précise, des sommes soupçonnées d'être illicites afin de leur donner un motif de saisie.

Les opérations de blanchissage ne se limitent pas au secteur bancaire ou aux marchés financiers. Les réseaux de trafiquants étendent leurs activités à d'autres secteurs de l'économie et utilisent diverses entreprises pour mener leurs transactions. Pour ce faire, ils établissent de nouvelles sociétés ou se servent de celles déjà établies pour recycler les produits de la criminalité ou investir les gains mal

LES NARCODOLLARS

Les grandes organisations du trafic de la drogue contiennent de tirer avantage du système financier complexe du Canada et de la diversité de son économie pour recycler les produits de la criminalité. Selon certaines estimations, le total des revenus criminels blanchis au pays pourrait facilement excéder 10 milliards de dollars. Pourtant, aucune statistique exacte n'est disponible pour évaluer avec précision la valeur globale des sommes blanchies au Canada. La pleine mesure de l'activité de recyclage au pays demeure donc inconnue. Cependant, plusieurs réseaux de trafic seraient prêts et en mesure de s'engager couramment dans des opérations de recyclage de plusieurs millions de dollars.

SAISIES DE BIENS ET D'ARGENT

En 1992, la GRC a saisi, ou permis à d'autres organismes de saisir, 21,5 millions de dollars en espèces et en biens divers, ce qui représente une augmentation de 41 p. 100 par rapport à la somme de 15,2 millions de dollars saisie en 1991. De la somme totale récupérée en 1992, la GRC en a saisi 20,1 millions de dollars. Au cours de la même année, les tribunaux canadiens ont également ordonné la confiscation de 5,3 millions de dollars en espèces et en biens, tout en imposant des amendes totalisant 443 185 \$. Depuis la création en 1991 du Programme antidrogue axé sur les profits des trafiquants, plus de 194 millions de dollars en espèces ou en biens ont été saisis ou dirigés vers d'autres organismes pour fin de saisie. La récupération de biens immobiliers, la plupart situés dans la région de Toronto, représente 64 p. 100 de toutes les saisies effectuées en 1992. L'argent comptant constituait aussi un pourcentage considérable, soit 23 p. 100. Divers autres

biens, notamment des actions et des bijoux, représentent 10 p. 100 des saisies, et les véhicules, 3 p. 100. Comparativement à 1989, davantage de propriétés sont maintenant saisies par la GRC (64 p. 100 en 1992, par rapport à 9 p. 100 en 1989). Le pourcentage d'autres biens saisis, y compris les véhicules, a également augmenté quelque peu, de 10 p. 100 en 1989 à 13 p. 100 en 1992.

Selon le genre de biens saisis par la GRC, les enquêteurs auraient maintenant plus de succès à identifier et à saisir les produits du recyclage. Il est vrai que l'argent comptant demeure important, mais les enquêteurs réussissent de plus en plus à dépouiller les trafiquants des profits mal acquis qu'ils aient été blanchis ou transformés en biens. Ces changements témoignent également de la grande distance qui existe entre les envois de drogues et les produits illégaux qu'ils génèrent. Les saisies simultanées d'argent comptant et de drogue devraient être moins fréquentes au fur et à mesure que les méthodes de recyclage se raffineront.

TECHNIQUES ET OPÉRATIONS DE RECYCLAGE

Les enquêtes de la GRC en 1992 révèlent un certain nombre de tendances clés dans la façon dont les réseaux de trafiquants blanchissent les produits de la criminalité au Canada. Parmi celles-ci, il convient de noter le raffinement des techniques, le recours à des recycleurs professionnels spécialisés pour déplacer les fonds illégaux, l'élargissement des opérations de recyclage à tous les secteurs de l'économie canadienne et l'internationalisation croissante des affaires de

LES MARCODOULARS

CHAPITRE 1

HASCHICH LIQUIDE • TENDANCES ET SAISIES

En 1992, la GRC a saisi au total 425 kg de haschich liquide, suite principalement à 89 cas de trafic. Cette drogue continue de provenir directement ou indirectement de la Jamaïque. Par exemple, le 29 mars 1992, Douanes Canada à l'AIP a effectué quatre saisies de haschich liquide, soit 71,9 kg au total, de passagers qui arrivaient de la Jamaïque.

La demande en haschich liquide semble plus forte à partir de l'Ontario vers l'Est. En fait, en mai 1992 à St. John's (Terre-Neuve), on a porté des accusations contre douze personnes pour complot en vue d'en faire le trafic. En juin, les autorités américaines à Cocoa Beach en Floride ont arrêté six personnes et saisi 488 kg de haschich liquide transporté de la Jamaïque dans deux embarcations de sport. La drogue était destinée au sud de l'Ontario.

Bien qu'on continue d'importer du haschich et du haschich liquide, la marihuana sert souvent à produire de l'huile de cannabis. Ainsi, on compte moins sur les importations souvent de moindre qualité. En ce qui concerne le Canada, la Jamaïque est probablement la source la plus connue d'importation de haschich liquide. Cependant, la Colombie est en voie de devenir un important producteur et donc, un exportateur potentiel pour le Canada. Selon les autorités colombiennes, il faut 1 000 kg de marihuana pour produire un litre d'huile d'une concentration en THC de 30 à 40 % et d'un poids de 1,8 kg. En Colombie, le prix du litre serait de 3 000 \$ US, c'est-à-dire environ un quart du prix de vente aux États-Unis.

Figure n° 40
Modes de transport pour l'importation du cannabis au Canada en 1992

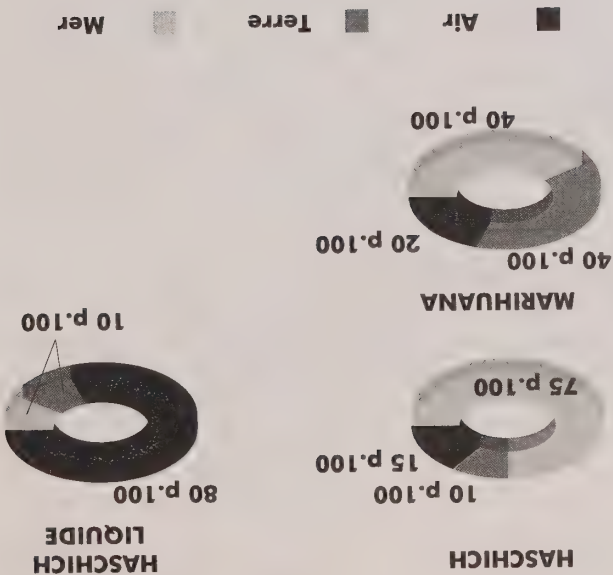


Figure n° 39

Prix du haschich aux étapes successives du trafic en 1992

Niveau du trafic et poids	Source - 1 livre	Trafiquant (Canada)	1 livre	Détail (Canada)	1 once	1 gramme
Liban	50-125 \$		1 600-4 100 \$		220-900 \$	15-50 \$
Pakistan	10-40 \$		1 600-4 100 \$		220-900 \$	15-30 \$

Nota : Les prix du haschich au Canada à chaque niveau d'écoulement ne fluctuent pas beaucoup, quel que soit le pays d'origine.

via Francfort. Le même jour, à Vancouver, une fouille effectuée dans des caisses en bois a révélé 1 130 kg de drogue dans des paquets scellés. Cet envoi provenait des Pays-Bas.

PRONONCÉ DE LA SENTENCE DANS LE CAS LE PLUS IMPORTANT D'IMPORTATION DE HASCHICH

Les tribunaux ont prononcé les sentences de la plupart des personnes arrêtées pour l'importation des 41 tonnes de haschich qui flottait sur le Saint-Laurent au large de Mingan au Québec, en juillet 1991. On avait transporté la drogue, du Pakistan jusqu'au pays, sur une barge tirée par un remorqueur de haute mer. Neuf habitants du Vermont avaient organisé l'opération par l'intermédiaire d'un réseau international de contrebandiers établi aux Pays-Bas.

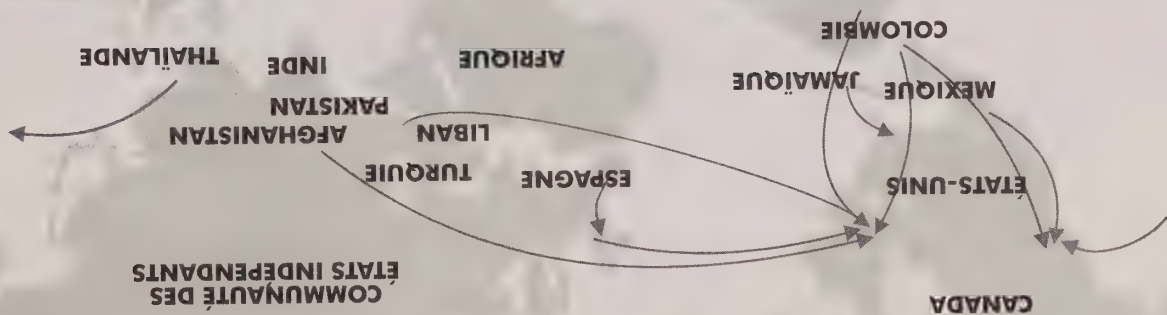
En octobre 1992, les habitants du Vermont ont plaqué coupables; ils ont été condamnés à des peines variant de 2 ans 1/2 à 8 ans 1/2 de prison. À la fin de novembre, le capitaine philippin du remorqueur était condamné à 9 ans 1/2 de prison et son second mécanicien, un Indonésien, à 3 ans de prison. Le juge a également ordonné que ni l'un ni l'autre des deux hommes ne soit admissible à la libération conditionnelle avant qu'ils n'aient purgé au moins la moitié de leur peine.

En août 1992, Douanes Canada a saisi 256 kg de haschich dans le Port de Montréal, après une recherche aléatoire d'un conteneur de la République populaire de Chine qui arrivait au pays, via Rotterdam. La cargaison contenait 600 caisses de deux boîtes de noix de cajou chacune; douze des boîtes avaient été ouvertes, probablement en route, et les noix remplacées par du haschich.

Tel qu'indiqué dans les saisies de haschich pour 1992, aucun navire ravitaillieur n'a fait l'objet d'une saisie. Cependant, cette méthode de contrebande existe toujours. Le haschich saisi dans les cas suivants proviendrait du même navire ravitaillieur. En juillet 1992, à Vancouver, on a saisi 5 400 kg de haschich dans un entrepôt. On a arrêté sept personnes, dont le propriétaire d'une compagnie de récupération de grumes. Une seconde saisie de 5 tonnes a eu lieu en novembre, à Courtenay en Colombie-Britannique. Quatre Canadiens déjà condamnés pour infractions relatives aux drogues ont été arrêtés. Au moment de la saisie, le haschich était rempaqueté dans des boîtes de poisson congelé.

Le 15 avril 1992, on a saisi deux envois importants de haschich introduits en contrebande dans une cargaison aérienne. À Montréal, 200 kg furent découverts dans des boîtes de vêtements en coton expédiées par cargaison aérienne depuis Karachi,

Figure n° 38
Routes principales d'acheminement du cannabis au Canada en 1992



équipe spécialisée dans le déchargement, tous des adeptes du cultuisme, s'entraînaient dans un gymnase complètement outillé sur les lieux du laboratoire.

Selon leur destination, la grande partie des envois importants de cannabis étaient expédiés par voie terrestre ou maritime. Les navires ravitailleurs sont toujours utilisés, mais on semble pencher vers l'utilisation de conteneurs. Le commerce international régulier est si grand que les contrebandiers disposent d'endroits idéals pour dissimuler la drogue. En 1992, le Port de Montréal a traité 575 000 conteneurs.

Voici quelques exemples de saisies impliquant des conteneurs. En janvier 1992, les autorités pakistanaïses ont saisi deux envois de cannabis, chacun d'environ 3 tonnes, à destination du Canada. En février de la même année, la GRC à Montréal et à Ottawa a terminé douze mois d'enquête qui a permis d'intenter des poursuites contre 26 personnes et de saisir 891 kg de cannabis, 2,2 kg de cocaïne et 1,5 million de dollars. Une grande partie du cannabis, soit 754 kg, était dissimulée derrière la cloison pare-feu de trois machines à griller les cacahuètes fabriquées en Syrie et expédiées par conteneur depuis le Liban, via les Pays-Bas, à destination de Halifax en Nouvelle-Écosse.

Figure n° 36
Prix de la marijuana aux étapes successives du trafic en 1992

Niveau du trafic - poids	Colombie	Jamaïque	Thaï.	États-Unis	Mexique	Origine	
						Sinsemilla	Sinsemilla
1 livre	5-10 \$	100 \$	6-18 \$	700-900 \$	60-120 \$		
Trafic (Canada)	700-2 200 \$	400-2 000 \$	2 500 \$	1 600-2 500 \$	2 200-3 300 \$		
1 livre							
Détail (Canada)	75-200 \$	35-165 \$	25-40 \$	200-350 \$	200-250 \$		
1 once/ unité							

Figure n° 37
Saisies de laboratoires clandestins de haschich liquide au Canada de 1988 à 1992 *

Année	Emplacement du laboratoire	Année	Emplacement du laboratoire
1988	Lone Rock (Saskatchewan)	1990	Beaverdell (Colombie-Britannique)
	Terrebonne (Québec)		Cumby (Colombie-Britannique)
	Prince George (Colombie-Britannique)		Merrit (Colombie-Britannique)
	Lethbridge (Alberta)		Burnaby (Colombie-Britannique)
	Water Valley (Alberta)		Gladstone (Manitoba)
	Prince George (Colombie-Britannique)	1991	LaSalle (Québec)
	Prince George (Colombie-Britannique)		Vernon (Colombie-Britannique)
1989	Osoyoos (Colombie-Britannique)		Sproat Lake (Colombie-Britannique)
	Nanaimo (Colombie-Britannique)	1992	Renfrew (Ontario)
	Redwater (Alberta)		Lanark (Ontario)
	Coaldale (Alberta)		

* Laboratoires clandestins saisis par la GRC seulement.

Nota : Les saisies portent à la fois sur les laboratoires de haschich liquide et d'huile de marijuana.

lieux. Sa découverte serait liée à la saisie de 3,9 tonnes de cocaïne effectuée deux jours plus tôt à Casey au Québec. Selon nos renseignements, les chimistes produisaient du THC synthétique d'une pureté de 5 % que l'on ajoutait aux plaquettes de «haschich». Ce THC était fabriqué à partir de denrées alimentaires, telles que raisins, prunes, dattes, persil et Coca-Cola; des chimistes spécialisés étaient engagés pour produire les huiles essentielles qui donnaient au «haschich» son odeur.

particulière. Le laboratoire était aussi impliqué dans le frelatage ou le traitement et l'emballage de haschich et de cocaïne importés.

On a également saisi 18 caisses de cigarettes de contrebande et un stock considérable de matériel utilisé pour décharger les navires, tel que véhicules volés, bateaux, moteurs, canots pneumatiques, vélos tout-terrain et équipement de survie. Une

Figure n° 35
Sources des dérivés de cannabis sur le marché canadien en 1992

Pays	Marthuana	Haschich	Haschich liquide
Canada	25 %	-	10 %
Colombie	5 %	-	-
Jamaïque	20 %	-	90 %
Liban	-	15 %	-
Mexique	15 %	-	-
Pakistan/Afghanistan/Inde	-	85 %	-
Thaïlande/Asie du Sud-Est	20 %	-	-
États-Unis	15 %	-	-
Total	100 %	100 %	100 %

Canada a saisi 118 kg de marthuana cachée dans une fourgonnette conduite par un ressortissant allemand. Ce même mois, Douanes Canada a Chilliwack (C.-B.) a saisi 102 kg de la drogue dans une autre fourgonnette conduite par une résidente de cette même province.

En mars 1992, les autorités américaines au Texas ont saisi 313 kg de marthuana dans une fourgonnette de camping immatriculée au Québec et conduite par un résident de cette province.

HASCHICH • TENDANCES ET SAISIES

En 1992, la GRC a signalé 745 saisies de haschich liées au trafic et 95 saisies d'importation. En ce qui concerne le haschich liquide au cours de la même période, le nombre de saisies était de 81 et de 89 respectivement.

L'approvisionnement et le prix constituent les variables clés des trafiquants et des consommateurs de haschich. Les navires et les conteneurs de fret demeurent les moyens privilégiés et les plus rentables pour introduire la marthuana et le haschich au Canada. Toutefois, les profits élevés que représentent la cargaison aérienne encouragent les trafiquants à l'utiliser. Les entrepreneurs individuels ont tendance à se rendre dans les pays sources et à

FABRICATION DE HASCHICH SYNTHÉTIQUE AU CANADA

Le 20 novembre 1992, à Laval au Québec, la GRC a saisi ce que l'on croit être le plus important et le plus perfectionné des laboratoires clandestins au Canada. On estime à 500 000 \$ la valeur du matériel de laboratoire commercial trouvé sur les

Les trafiquants de haschich se retrouvent surtout en Ontario, au Québec, dans les provinces de l'Atlantique et dans le district continental-sud de la Colombie-Britannique. Même si les trafiquants américains participent souvent au commerce du haschich, le Canada en demeure le principal marché nord-américain.

Figure n° 33
Prix du haschich liquide aux étapes successives du trafic en 1992

Niveau du trafic et poids		Source
Traffiquant (Canada)	1 livre	1 livre
Détail (Canada)	1 once	1 gramme
		300 à 500\$
		30 à 50\$

Nota : Les prix du haschich liquide au Canada à chaque niveau du système d'écoulement ne fluctuent pas beaucoup, quel que soit le pays d'origine.

haschich solidement emballés dans le matériel informatique délicat de la partie avant d'un aéronef en provenance de la Jamaïque. Personne n'a été arrêté. On continue de découvrir de nombreux envois sur des vols semblables du même transporteur aérien.

La maritima jamaïcaine est souvent dissimulée dans des cargaisons aériennes de fruits et de légumes. Au cours des six premiers mois de 1992, Douanes Canada à l'AIP a effectué au moins trois saisies du genre, pour un total de 554 kg de maritima.

IMPORTATIONS PAR VOIE TERRESTRE

En février 1992, au passage frontalier du Pacific Highway en Colombie-Britannique, Douanes

Catégorie					Categorisation des trafiquants de cannabis ayant fait l'objet d'enquête de la part de la GRC, de 1988 à 1992				
Trafic de maritima - 1 000 kg ou plus					1988	1989	1990	1991	1992
haschich - 500 kg ou plus					158	192	226	370	350
haschich liquide - 50 kg ou plus					34	28	52	86	172
Trafic de maritima - 500 à 1000 kg					117	103	189	284	382
haschich - 250 à 500 kg					165	234	338	126	581
haschich - 25 à 50 kg					470	677	1 001	1 123	974
Trafic de maritima - 10 à 50 kg					2 478	3 099	4 104	5 203	4 653
haschich - 1 à 25 kg					3 422	4 333	5 910	7 192	7 112
Trafic de maritima - moins de 10 kg					Total				
haschich - moins de 1 kg									
haschich liquide - 0,5 à 2,5 kg									
Trafic de maritima - moins de 10 kg									
haschich - moins de 1 kg									
haschich liquide - moins de 0,5 kg									

Figure n° 32

Nombre de personnes accusées d'infractions relatives au cannabis de 1988 à 1992*

Accusation	1988	1989	1990	1991	1992
Possession	7 200	7 182	6 438	5 455	4 851
Trafic**	2 559	2 511	2 627	2 237	1 442
Importation	166	137	174	248	175
Culture	390	541	502	751	954
Total	10 315	10 371	9 741	8 691	7 422

* Personnes accusées par la GRC seulement.

** Comprend les infractions de possession en vue d'un trafic.

Le 3 septembre, à Sherrington, près de Lacolle, au Québec, deux habitants de la place ont été arrêtés après la découverte d'une installation extérieure de 22 704 plantes disposées en 33 rangs. Cette saisie est la plus importante jamais effectuée au pays.

La tendance à la spécialisation témoigne de l'organisation croissante de la culture de cette drogue au Canada. Plusieurs exploitations ont pour simple but de produire des clones et de vendre les semis à d'autres producteurs.

En juin 1992, la GRC, à Courtenay en Colombie-Britannique, a participé à la saisie de 4 476 plantes, de plusieurs armes à feu, ainsi que d'une exploitation extérieure de dix-huit plantes-mères et de plus de 1 400 semis devant être vendus à d'autres producteurs à 10 \$ chacun. On a même vu des personnes financer des installations exploitées par d'autres, souvent pour la moitié de la récolte.

Bien qu'il y ait davantage de saisies d'installations de culture en Colombie-Britannique que dans les autres provinces, il en existe également d'importantes en Alberta, en Ontario et au Québec.

MARIHUANA DE PAYS ÉTRANGERS

Même si la marihuana produite au Canada semble prendre de l'ampleur sur le marché canadien, on détecte encore d'importantes quantités de marihuana importée.

IMPORTATIONS PAR VOIE MARITIME

En mai 1992, Douanes Canada a saisi 133,5 kg de marihuana comprimée sur le paquebot de croisière «Regent Star». Plus tôt dans l'année, la police jamaïcaine avait effectué deux saisies sur ce paquebot et, cinq jours après la saisie à Vancouver, les Douanes américaines en Alaska ont saisi 95 kg de haschich liquide du même navire. Le 15 mai 1993, le capitaine du «Regent Star» a informé les Douanes américaines à Los Angeles que 45 kg de marihuana se trouvaient dans les quartiers de l'équipage.

Le 6 juillet 1992, les autorités de la Barbade ont arrêté un Canadien d'origine espagnole résidant au Québec, après qu'il eut pris des mesures pour le transfert de 2 400 kg de marihuana d'un navire ravitailleur colombien à des embarcations de pêche. Deux autres hommes d'origine guyanaise habitant la Barbade ont également été arrêtés. De plus, le navire ravitailleur aurait été impliqué dans une saisie de 3,4 tonnes de marihuana à Grenade le 5 juin et dans une autre d'une tonne à St. Kitts le 25 juin.

IMPORTATIONS PAR VOIE AÉRIENNE

Les employés des aéroports, en particulier les bagagistes et les préposés au nettoyage, s'impliquent de plus en plus dans l'importation. En décembre 1992, on a découvert à l'Aéroport international Pearson de Toronto (AIP) 125 kg de marihuana, 25 kg de haschich liquide et 10 kg de

Figure n° 31
Saisies de dérivés de cannabis touchant le Canada en 1992 • poids en kilogrammes

Service	Maritima	Haschish	Haschish liquide
Canada GRC*	13 722	15 822	456
Autres services de police**	2 362	1 901	98
Services étrangers***	2 614	6 202	508,37
Total	33 173,3	6 194	1 062,37

* Cannabis saisi par la GRC et Douanes Canada.
** Cannabis saisi par les services de police municipaux de Vancouver, de Toronto et de Montréal, ainsi que par la Police provinciale de l'Ontario et la Sûreté du Québec.
*** Cannabis saisi à l'étranger qui était destiné ou avait transité au Canada.

PRODUCTION CANADIENNE

En 1992, la GRC a effectué 1 792 saisies impliquant 148 099 plantes de marijuana suite à des accusations de culture. Les accusations de possession, de trafic et d'importation ont permis de saisir une autre quantité de 6 930 plantes.

La culture extérieure produirait, au mieux, de la marijuana de qualité plutôt inférieure avec des niveaux de THC de 0,2 à peut-être 5 %. Ce genre de production exige peu d'investissement de la part du producteur, mais les risques de vol et de détention sont beaucoup plus élevés que pour la culture intérieure.

La culture hydroponique, qui utilise un milieu de croissance inerte dont les techniques de sélection, de clonage, d'alimentation, d'éclairage et de récolte sont soigneusement contrôlées, produit des plantes ayant un niveau élevé de THC. D'après un rapport judiciaire des Pays-Bas, on aurait relevé un contenu de 40 % de THC dans un échantillon, alors qu'un contenu variant de 15 à 26 % serait plus normal. Ce pourcentage élevé dépasse les niveaux relevés dans plusieurs échantillons de haschich.

Pour ces raisons, la culture intérieure et hydroponique prend de l'ampleur. Cependant, comme il

est peu pratique de s'installer dans une résidence pour exploiter une culture d'envergure, c'est-à-dire de plusieurs milliers de plantes, on a tendance à s'installer dans des lieux isolés. On a même découvert des installations souterraines. Il s'agissait de conteneurs d'expédition enfouis où le générateur du climatiseur assurait l'irrigation, l'éclairage et la ventilation de l'équipement. La culture intérieure permet de récolter toute l'année, mais au Canada le troisième trimestre constitue la principale période de récolte des exploitations extérieures.

Le 31 juillet 1992, on a saisi deux plantations extérieures, au Québec. La première, à Saint-Sylvestre, comprenait 2 525 plantes qui poussaient dans une clairière. Quatre personnes ont été arrêtées. À Mansfield, 8 770 plantes poussaient à l'état sauvage dans un champ.

Le 1^{er} septembre, la descente de la GRC à Cascade Creek, près de Mission, en Colombie-Britannique, fut un exemple parmi plusieurs d'une plantation isolée dotée d'aménagements particuliers. Même si une récolte abondante venait tout juste d'être faite, 9 400 plantes et un système d'irrigation ont été saisis. La culture se pratiquait dans une grange dûment dissimulée, trois abris souterrains et dans les alentours.

CANNABIS

Selon les rapports de toutes les régions du Canada, le cannabis sous toutes ses formes serait la drogue illicite la plus répandue et la plus populaire au pays. Au début de septembre 1992, plusieurs saisies importantes de plantes ont eu lieu au Québec et en Colombie-Britannique.

Certaines études démontrent que la consommation occasionnelle de drogue serait à la baisse, ce qui ne serait pas évident d'après les données sur les saisies, du moins en ce qui concerne la maritima. La production et le trafic de la maritima, sans cesse plus perfectionnés et lucratifs, se fondent de plus en plus dans la trame du milieu illicite de la drogue.

L'analyse des saisies importantes de cannabis en 1992 témoigne de la validité des tendances relevées en 1991 et même avant. La culture locale de la maritima est en progression. Les cultivateurs, toujours plus raffinés et préoccupés par la sécurité, s'adonnent davantage à la culture hydroponique intérieure.

L'importation de haschich de l'Afghanistan et du Pakistan s'effectue surtout par la mer. Par exemple, au début de janvier 1992, les autorités

pakistanaïses ont effectué deux saisies de plus de 6 tonnes de haschich destiné au Canada.

La Jamaïque demeure le principal pays source du haschich liquide saisi au Canada. Bien que la plupart des saisies aient eu lieu à l'Aéroport international Pearson, la plus importante fut celle de juin 1992, lorsque les autorités américaines ont saisi une demi-tonne de haschich liquide en provenance de la Jamaïque. L'envoi, destiné au sud de l'Ontario, est entré en contrebande en Floride par embarcation à moteur.

Selon les analyses de laboratoire, les niveaux de THC, principal ingrédient actif du cannabis, contiennent d'augmenter. Pour ce qui est de la maritima en Ontario, le contenu en THC de l'échantillon le plus élevé analysé atteignait 12 %, la moyenne étant de 3,1 %. En ce qui concerne le haschich, le niveau le plus élevé de THC était de 35 % et la moyenne, de 12 %. Un échantillon de maritima hydroponique analysé en Colombie-Britannique avait un niveau de THC de 29 %. Certaines indications laissent croire que de la maritima hydroponique très élevée en THC produite au Canada aurait été échangée avec des fournisseurs californiens pour de la cocaïne, le rapport étant de 3 à 1.

Figure n° 30

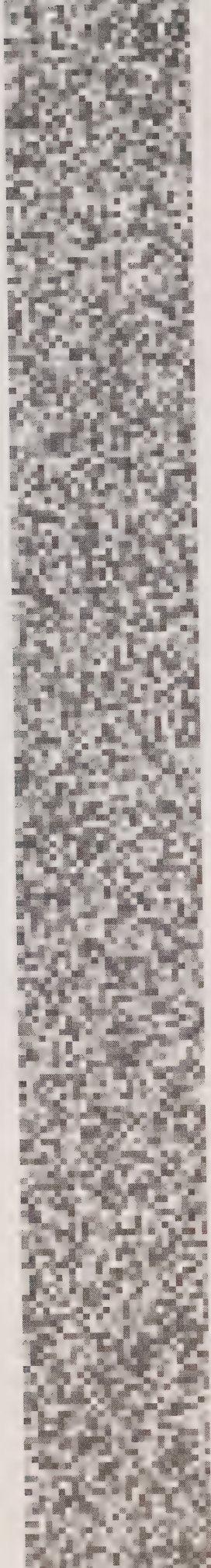
Quantité de cannabis saisi au Canada de 1988 à 1992 • poids en kilogrammes *

Type de drogue	1988	1989	1990	1991	1992
Maritima	25 164	3 744	16 033	4 426	13 722
Haschich	7 750	2 189	67 793	33 460	15 822
Haschich liquide	259	261	337	409	456
Total	33 173	6 194	84 163	38 115	30 000

* Comprend les dérivés de cannabis saisis par la GRC et Douanes Canada.

CHAPITRE 6

CANNABIS



d'autres déjà effectuées aux États-Unis impliquant de la méthamphétamine produite dans la région de Québec. La demande de méthamphétamine élevée aux États-Unis. On estime que 95 p. 100 des comprimés de fabrication frauduleuse au Québec sont destinés au marché illégal américain.

Les calmants et narcotiques analgésiques, tels que l'oxycodone (Percodan), l'hydromorphone (Dilaudid), la méthéridine (Demerol) et la codéine, demeurent les drogues de prédilection d'une partie des consommateurs de stupéfiants au Canada.

DÉTOURNEMENT DES PRÉCURSEURS CHIMIQUES

Le commerce clandestin des produits chimiques a été très actif en 1992-1993. Au cours des dernières années, de nouvelles tendances se sont manifestées : l'échange transfrontalier de précurseurs chimiques pour des drogues illicites, l'implication de fournisseurs clandestins et du crime organisé, ainsi que l'importation, le transbordement et la fabrication clandestine de certains précurseurs chimiques. Depuis 1989, un nombre croissant de citoyens américains achètent ou tentent d'acheter des précurseurs chimiques de fournisseurs canadiens. Des trafiquants, notamment les bandes de motards hors-la-loi, sont de plus en plus impliqués dans le détournement des précurseurs de sources légales.

On ne peut obtenir des fabricants ou des distributeurs de produits chimiques canadiens le phényl-2-propanone (P2P), précurseur utilisé dans la synthèse de la méthamphétamine. Les chimistes clandestins ont plutôt décidé de produire eux-mêmes le P2P pour leurs propres laboratoires de méthamphétamine et ceux des Américains. De plus, il semble exister un commerce transfrontalier de P2P de fabrication canadienne, pour de la méthamphétamine et de la cocaïne des États-Unis. En février 1993, la GRC a démantelé un laboratoire clandestin de P2P exploité à partir d'une boulangerie à Montréal. Les opérateurs de ce laboratoire étaient également engagés dans l'extraction de la

cocaïne. Cette saisie était directement reliée au démantèlement d'un laboratoire de méthamphétamine à Noyan, au Québec (voir Stimulants). Certains stimulants en vente libre contiennent de servir à la fabrication illégale de drogues chimiques. Au Québec, en mars 1992, on a intercepté 1 500 kilos d'éphédrine expédiés depuis Hong Kong via les États-Unis. Il semble que l'envoi devait être transporté jusqu'à un casier en Ontario, puis revenir en contrebande et en plus petites quantités vers les États-Unis pour produire de la méthamphétamine.

En juillet 1992, la GRC au Québec a saisi 50 kilos de phénylpropanolamine, un décongestionnant semblable à l'éphédrine, ainsi que plusieurs emballages-échantillons de 4-méthylaminorex², produit à partir du phénylpropanolamine. Un citoyen américain a loué un local à Pointe-Claire, au Québec, pour y établir ses installations où il conservait une boîte aux lettres, un télécopieur et un répondeur automatique en guise de façade pour lui-même et sa soi-disant compagnie pharmaceutique. Un envoi d'un kilo de phénylpropanolamine était ramassé à intervalles réguliers d'un espace de rangement à Montréal pour être expédié en Floride.

² Le 4-méthylaminorex est rare au Canada, mais on le trouve dans la rue aux États-Unis sous l'appellation U4Euh (prononcé comme « euphorant »). Il s'agit d'un analogue de l'aminorex, c'est-à-dire un agent anorexigène retiré du marché légitime en raison des liens avec l'hypertension pulmonaire qui peut être mortel. Le U4Euh, une substance cristalline blanche, peut être ingérée, reniflée ou injectée. En petites doses, il produit des effets semblables à ceux de l'aminorex et, en doses plus importantes, des effets hallucinogènes. Les renseignements en provenance des B.-U. indiquent que l'aminorex et le U4Euh sont présents comme de la méthamphétamine et de la cocaïne.

Figure n° 29

Prix courants de drogues chimiques choisies, de 1988 à 1992

Prix de gros		Prix de détail	
Méthamphétamine (oz)	500-2 000 \$	Méthamphétamine (g)	80-150 \$
LSD (lot de 5 000 doses)	5 750-7 500 \$	LSD (dose)	2-10 \$
MDA (oz)	450-1 000 \$	MDA (g)	10-50 \$
PCP (oz)	300-350 \$	PCP (dose)	3-15 \$
Psilocybine (oz)	180-240 \$	Psilocybine (g)	10-20 \$
1988	500-2 000 \$	1988	80-150 \$
1989	500-2 000 \$	1989	80-150 \$
1990	500-2 000 \$	1990	80-120 \$
1991	500-2 000 \$	1991	80-200 \$
1992	500-2 000 \$	1992	80-250 \$
3 750 \$	500-2 000 \$	2,50-10 \$	2,50-10 \$
450-1 000 \$	450-1 000 \$	20-50 \$	20-50 \$
225-500 \$	225-300 \$	5-20 \$	5-20 \$
140-250 \$	140-200 \$	5-20 \$	5-20 \$

Il y a peu de demande et d'approvisionnement de méthamphétamine sur le marché canadien. La drogue est rarement fabriquée au pays, mais en octobre 1992, la GRC a saisi environ 2 kilos de méthamphétamine et 6 grammes de méthamphétamine d'une grande pureté dans un laboratoire clandestin dans une ferme près de Airdrie, en Alberta. Le laboratoire disposait d'un stock imposant de produits chimiques utilisables dans la fabrication de nombreuses drogues contrôlées et d'usage restreint.

En 1992, des organisations criminelles au Québec étaient activement engagées dans la production frauduleuse de méthamphétamine à partir de diazepam détourné. En octobre 1992, la GRC au Québec a saisi 586 670 comprimés de diazepam marqués de l'inscription «Lemmon 714», du nom de la compagnie américaine qui a produit du méthamphétamine jusqu'en 1973¹. On croit que la saisie était reliée à

Le problème du détournement des benzodiazépines (tranquillisants), en particulier le diazepam, est demeuré constant en 1992. Même si les fournisseurs, distributeurs et prescripteurs canadiens constituent les principales cibles, Douanes Canada a déjà intercepté des benzodiazépines non prescrites provenant de l'étranger. La Thaïlande, la Chine, Taïwan, Hong Kong et la Malaisie sont des pays sources asiatiques. On a identifié d'autres sources, soit le Mexique, les Pays-Bas et l'Australie. Ces envois, dont les quantités étaient plutôt faibles (de moins de mille doses), ont été introduits en contrebande au Canada, par messageries commerciales et systèmes postaux ou dissimulés dans les effets personnels de passagers de lignes aériennes.

¹ La méthamphétamine est un somnifère non barbiturique et non benzodiazépine. Cette drogue, considérée comme plus sévère que les barbituriques, était moins utilisée depuis l'introduction des benzodiazépines. La méthamphétamine était vendue au Canada comme un médicament d'ordonnance sous le nom commercial de Mandrax (méthamphétamine et chlorhydrate de phénylhydramine). En 1990, on a cessé de produire légalement de cette drogue. La méthamphétamine est inscrite comme une drogue contrôlée, à l'Annexe C de la Loi des aliments et drogues.

citoyens américains. Des Canadiens ont également été interceptés aux postes frontaliers terrestres en possession de certaines quantités de psilocybine en provenance des États-Unis.

En 1992 et 1993, les laboratoires régionaux de Santé et Bien-être ont signalé avoir analysé de la psilocine, un alcaloïde hallucinogène étroitement relié à la psilocybine. Les deux substances se trouvent dans les champignons psilocybe et conybe. Les rares échantillons de psilocine proviennent de la Colombie-Britannique et de l'Ontario.

Médicaments détournés

La reclassification des stéroïdes anabolisants en juin 1992 accorde plus de pouvoirs aux autorités policières pour intercepter les envois illégaux et porter des accusations contre les contrevenants. Au cours du quatrième trimestre de 1992, Douanes Canada et la Sûreté du Québec ont établi un record dans les saisies de stéroïdes anabolisants (voir le chapitre 8 : Saisies importantes touchant le Canada en 1992). Selon un rapport du SPCUM, le nombre d'ordonnances contrefaites de stéroïdes anabolisants aurait augmenté en 1992. Cette situation serait attribuable à la reclassification de ces substances de l'état d'ordonnance à celui de drogue contrôlée. Tant les groupes organisés que de simples citoyens seraient impliqués dans le trafic de stéroïdes anabolisants. En décembre 1992, la Sûreté du Québec a démantelé un important réseau impliquant au moins 27 personnes.

Bien qu'une partie des stéroïdes anabolisants en circulation sur le marché noir au Canada soit détournée de sources canadiennes, ils proviennent surtout de l'étranger. En 1992-1993, le Mexique et les pays européens constituaient les principales sources de ces drogues vendues au Canada. Les pays du Sud-Est asiatique étaient également du nombre. En janvier et en mars 1993, on a saisi des stéroïdes anabolisants de citoyens canadiens qui revenaient du Nigéria et de l'Inde. Ces substances vendues illégalement au Canada sont détournées de fournisseurs autorisés ou produits comme des stéroïdes dans des laboratoires clandestins. Certains

En 1992-1993, la phencyclidine (PCP) était très répandue. La réapparition du trafic de la PCP dans les provinces de l'Ouest constitue ce qu'il y a de plus nouveau dans ce domaine. Des saisies notables ont été effectuées en Colombie-Britannique, en Saskatchewan et en Alberta. Le trafic le plus intense était traditionnellement concentré au Québec et, à un moindre degré, en Ontario et dans les provinces de l'Atlantique. Les saisies de PCP effectuées par la GRC à l'échelle du pays ont augmenté d'environ un kilo qu'elles étaient en 1991 à plus de 4 kilos en 1992 (88 p. 100 de la substance a été saisie au Québec). En 1992, le nombre de personnes accusées par la GRC d'infractions reliées au PCP a augmenté de 58 p. 100, par rapport à 1991 (voir les figures nos 27 et 25). La Sûreté du Québec et le Service de police de la Communauté urbaine de Montréal (SPCUM) ont respectivement saisi 4,2 et 8,1 kilos de cette substance. Le Québec demeure le centre de la fabrication et de la distribution initiale de PCP. La GRC a démantelé un laboratoire clandestin dans cette province, à Princeville, en novembre 1992, et la Sûreté du Québec en a saisi un, ainsi que 1,3 kilo de PCP, à Saint-Grégoire (Québec). Au cours du premier trimestre de 1993, la mise en marché de la PCP au Québec prenait une nouvelle forme et un nouvel emballage. On consommait maintenant un sandwich buvard de PCP, c'est-à-dire de la poudre de PCP entre deux carrés de papier buvard.

Il arrive que de petites quantités de PCP en provenance des E.-U. entrent au pays. Les bandes de motards hors-la-loi exercent un contrôle sévère sur la production et la distribution au Canada.

En 1992-1993, on a signalé un approvisionnement et des saisies de champignons de psilocybine dans toutes les régions. La culture extérieure de psilocybine se poursuit en Colombie-Britannique et, à un moindre degré, à l'Île-du-Prince-Édouard. En décembre 1992, la Sûreté du Québec a démantelé une installation intérieure et saisi un kilo de champignons de psilocybine à Sainte-Monique. Bien que la plus grande partie de la psilocybine produite au Canada soit destinée au marché national, une faible proportion serait achetée par des

Figure n° 28

Saisies de laboratoires clandestins de drogues chimiques au Canada, de 1988 à 1992 *

Année	Type de drogue	Emplacement du laboratoire
1988	Méthamphétamine Méthamphétamine PCP PCP	Burnaby (Colombie-Britannique) Lacolle (Québec) Toronto (Ontario) Chicoutimi (Québec) Toronto (Ontario)
1989	4-Chloro DMA Méthamphétamine Méthamphétamine Méthamphétamine MDA PCP PCP/Méthamphétamine	Portland Township (Ontario) Fernie (Colombie-Britannique) Kanasatake (Québec) WindSOR (Ontario) Edmonton (Alberta) St-Albert-de-Lévis (Québec) Ile-Bigras, Laval (Québec)
1991	PCP PCP/Méthamphétamine	Stouffville (Ontario) St-Albert-de-Lévis (Québec) Ile-Bigras, Laval (Québec)
1992	Amphétamine Méthamphétamine Droque « désigner » PCP PCP	Edmonton (Alberta) WindSOR (Ontario) LaSalle (Québec) Ste-Anne-de-la-Pérade (Québec) Ste-Claire-de-Bellechasse (Québec)

* Laboratoires clandestins de drogues chimiques saisis par la GRC seulement.
Nota : Il est question des laboratoires de drogues de haschich liquide et de cocaïne dans les chapitres qui portent sur ces drogues.

kilogrammes de khat. En général, les livraisons sont transportées en paquets de 10 à 15 bâtonnets qui sont ensuite vendus au détail au prix de 35 à 40 \$ le paquet.

HALUCINOGENES

Le LSD est demeuré abondant au Canada. La GRC signale une faible augmentation des saisies de LSD à l'échelle du pays en 1992 (voir la figure n° 27). Le trafic et la consommation, surtout par les adolescents, ont augmenté dans plusieurs régions. Selon les renseignements et les données sur les saisies, le LSD est en progression en Ontario. Le Service de police du grand Toronto signale une augmentation accrue de la quantité de LSD saisi en 1992, soit 18 263 doses, par rapport à 2 638 en 1991.

Les laboratoires clandestins du nord de la Californie produisent du LSD en abondance pour les

marchés mondiaux. Certains laboratoires des Pays-Bas en fabriquaient exclusivement pour le marché européen. Au Canada, le LSD en comprimé et en buvard est disponible partout. Parmi les motifs nouveaux apparus sur les buvards, on retrouve une île tropicale, un dragon rouge, les arches dorées de McDonald's, une boule avec un huit, une rose rouge, des dieux soleil, un nénuphar, un OVNI vert, Superman et les mots « dynamique » et « believe ».

Les messageries commerciales et les services postaux demeurent des moyens privilégiés pour importer des États-Unis des quantités de LSD en vrac ou vendu au détail. L'importation se fait également par passeurs qui traversent aux postes frontaliers terrestres. Les bandes de morads hors-la-loi continuent d'avoir des droits acquis sur le commerce de gros du LSD au Canada.

Figure n° 21

Quantités de drogues chimiques saisies au Canada, de 1988 à 1992 • en kg [et en doses entre parenthèses]*

Catégorie	Type de drogue	1988	1989	1990	1991	1992
Drogues d'ordonnance	Total Annexe F	0,454	4,201	0,002	0,006	0,683
	Méthamphétamine	6,887	0,171	1,904	2,134	10,654
	Drogues contrôlées	(307)	(337)	(67)	(469)	(1 887)
	Amphétamine	0,265	0,0251	0,129	0,59	0,632
	Barbituriques	0,001	0,048	0	0,785	0,02
	Autres drogues	3,841	0,026	0,888	502,058	1,239
Drogues d'usage restreint de l'Annexe H	Total Annexe G	10,994	0,496	2,291	505,567	12,545
	Autres drogues	(17 430)	(8 386)	(11 018)	(16 693)	(135 816)
	MDA	0,054	0,034	0,004	0,029	0,071
	Autres drogues	51,293	17,485	15,484	61,289	19,893
	Total Annexe H	51,347	17,523	15,484	61,318	19,964
	Total PCP	7,287	0,464	32,026	0,979	4,123
Loi sur les stupéfiants	Total Annexe H	(138 488)	(70 540)	(28 092)	(31 129)	(29 336)
	Autres drogues	(2 797)	(1 817)	(3 928)	(1 929)	(1 955)
	MDA	0,054	0,034	0,004	0,029	0,071
	Autres drogues	51,293	17,485	15,484	61,289	19,893
	Total Annexe H	51,347	17,523	15,484	61,318	19,964
	Total PCP	7,287	0,464	32,026	0,979	4,123

* Comprend les drogues chimiques saisies par la GRC et Douanes Canada.

Les drogues non inscrites qui circulent sur le marché noir sont habituellement des produits synthétiques légaux utilisés à des fins médicales. On continue de les utiliser comme des similitudes et des précurseurs chimiques servant à la fabrication de drogues chimiques illicites (voir Précurseurs chimiques). L'importation de khat (*Catha edulis*) a augmenté récemment. Il s'agit d'une plante originaire de l'Afrique de l'Est et de l'Arabie du Sud, dont les propriétés sont semblables à celles des amphétamines. Par le passé, le khat n'était populaire que dans les régions sources, car ce produit perd ses effets euphoriques environ trois jours après la récolte. On peut préserver la fraîcheur de la plante en l'emballant dans des feuilles de bananes, ce qui permet de l'expédier dans les divers pays du monde.

L'approvisionnement croissant du khat au Canada est sans doute attribuable à la demande d'une population africaine grandissante surtout concentrée dans les provinces du centre et de l'est du pays. Même si le khat n'est pas une substance contrôlée à l'heure actuelle, le Bureau des drogues dangereuses, de Santé et Bien-être social Canada, n'accordera pas l'autorisation d'importer la plante. Des envois de khat ont été détenus dans les aéroports internationaux à Toronto, à Ottawa, à Halifax, à Vancouver et à Montréal. En 1992, Douanes Canada a détenu au total 1 349 kg et 1 806 paquets indéterminés de cette substance. La plupart des envois interceptés provenaient du Kenya et avaient transité en Angleterre. Les groupes organisés engagent des passeurs qui se rendent à Londres pour ramasser des envois de plusieurs

Figure n° 26

Catégorisation des trafiquants de drogues chimiques ayant fait l'objet d'enquête de la part de la GRC, de 1988 à 1992

Catégorie	1988	1989	1990	1991	1992
Trafic de 10 kg ou plus (en vrac)	47	52	60	50	61
ou de 50 000 doses ou plus					
Trafic de 5 à 10 kg (en vrac) ou	27	25	25	42	22
de 10 000 à 50 000 doses					
Trafic de 0,5 à 5 kg (en vrac)	50	58	52	131	78
ou de 5 000 à 10 000 doses					
Trafic de moins de 500 g (en vrac)	226	335	298	468	458
ou de moins de 5 000 doses					
Total	350	470	435	696	619

enquête nationale commandée par le Centre canadien sur le dopage sportif, sur l'utilisation des stéroïdes anabolisants a démontré que, des 16 169 élèves âgés de 11 à 18 ans qui ont participé à l'enquête, 2,8 p. 100 ont déclaré avoir utilisé des stéroïdes.

STIMULANTS

La méthamphétamine demeure le stimulant illicite le plus fréquemment fabriqué au Canada. En 1992, on a relevé une augmentation dans la production et la diffusion de cette substance dans l'Ouest. La GRC a saisi deux laboratoires de méthamphétamine dans des résidences privées de Vancouver et de Richmond, en Colombie-Britannique. Dans les régions rurales de l'Alberta, les enquêteurs de la GRC ont saisi ce qu'ils croient être le plus grand laboratoire de méthamphétamine jamais vu dans l'Ouest. Ils ont saisi au total 8,92 kg de ce stimulant, sans compter que le laboratoire disposait de suffisamment de produits chimiques pour en produire une autre quantité de 10 kg.

La méthamphétamine n'est pas tellement populaire au Québec, mais la production clandestine de la drogue y est fréquente. En février 1993, on a saisi un laboratoire à Noyan et, selon nos indications, la grande partie du produit fini était destinée aux États-Unis. Bien que d'autres groupes organisés et

On continue de fabriquer des amphétamines au pays. En septembre 1992, la GRC a démantelé un laboratoire clandestin à Whitby, en Ontario. Les données de Douanes Canada indiquent qu'en 1992, on a effectué 21 saisies d'amphétamine en provenance des États-Unis, une du Royaume-Uni et deux de l'Asie.

entrepreneurs individuels soient impliqués dans la production et la distribution de cette drogue au Canada, les bandes de motards hors-la-loi exercent toujours le monopole du commerce dans toutes les régions au pays.

En 1992, les quantités de MDA étaient modestes. L'utilisation de la drogue analogue MDMA (Ecstasy) est souvent reliée aux «rave parties» devenus extrêmement populaires au cours de l'année dans les villes canadiennes. Depuis le lancement des «raves» en Europe il y a environ cinq ans, le MDMA est le stimulant psychédélique de prédilection pour exalter les effets hypnotiques de la musique électronique. Malgré la popularité et les données sur les saisies effectuées par la police indiquent que l'approvisionnement en MDMA est plutôt rare. On le retrouve surtout sur la côte ouest. L'adolescent ou l'étudiant moyen n'a pas tellement les moyens de payer le prix de détail d'un comprimé de MDMA, soit de 35 à 45 \$.

DRUGES CHIMIQUES

Les modes de consommation signalés en 1992-1993 sont conformes à ceux des années précédentes. En général, les consommateurs, la plupart occasionnels, de drogues chimiques sont des adolescents et de jeunes adultes. Les usagers invétérés par injection se retrouvent surtout parmi de petits groupes d'adultes âgés de plus de vingt-cinq ans qui consomment des méthamphétamines, du MDA et des médicaments d'ordonnance contenant des stupéfiants.

Il est troublant de constater l'utilisation croissante de stéroïdes anabolisants par les jeunes qui désirent améliorer leur performance sportive ou modifier leur apparence. Il semble que des écotiers du niveau primaire expérimentent et consomment- raient également ces drogues. En 1992-1993, une

Selon la GRC et d'autres services de police canadiens, le trafic de drogues chimiques s'est étendu au pays en 1992-1993. Les bandes de motards hors-la-loi dominent les groupes du crime organisé impliqués dans la fabrication clandestine et la distribution en gros.

En 1992, on a saisi de grandes quantités de stimulants, d'hallucinogènes, de stéroïdes anabolisants et d'autres médicaments d'ordonnance détournés. La GRC a démantelé divers laboratoires, dont un de PCP, un d'amphétamine, un de méthqualone et trois de méthamphétamine (voir les figures nos 27 et 28). Au début de 1993, la GRC a saisi un laboratoire de méthamphétamine et un autre de précurseurs chimiques. La Sûreté du Québec a saisi un laboratoire de PCP.

Figure n° 25
Nombre de personnes accusées d'infractions relatives aux drogues chimiques, de 1988 à 1992*

Catégorie de drogue	Accusation	1988	1989	1990	1991	1992
Drogues	Vente sans ordonnance	3	18	21	16	21
d'ordonnance	Total Annexe F	3	18	21	16	21
Drogues contrôlées	Trafic**	37	37	18	70	53
de l'Annexe G	Total Annexe G	37	37	18	70	53
Drogues d'usage restreint de	Possession	263	221	186	188	215
l'Annexe H	Trafic**	221	209	168	209	189
Loi sur les stupéfiants	Possession	5	6	7	8	25
(PCP)	Trafic**	31	3	18	26	38
Phencyclidine	Importation	-	2	2	4	2
Total PCP	Total PCP	36	11	27	38	65
Total		560	496	420	521	543

* Personnes accusées par la GRC seulement.
** Comprend les infractions de possession en vue du trafic.

CHAPITRE 5

DROGUES

CHIMIQUES

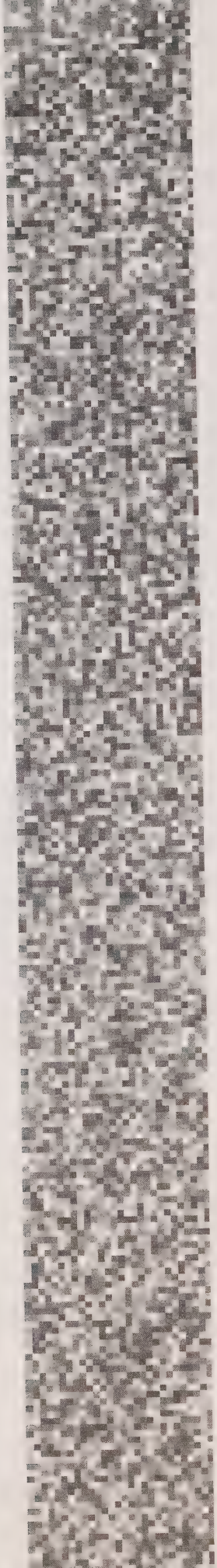
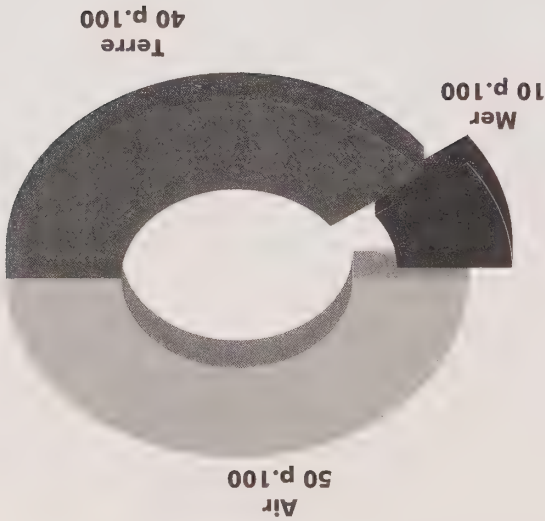


Figure n° 24
Modes de transport pour l'importation de la cocaïne au
Canada en 1992



profondeur de leurs opérations aériennes. Ainsi, le Canada pourrait devenir la cible d'une série d'opérations de contrebande d'envergure.

Selon les renseignements, les réseaux de trafiquants colombiens seraient en voie d'acquiescer des appareils de fret aérien, tels que des DC-8, des Boeing 707 et surtout des 727 munis de rampes de chargement qui conviennent particulièrement aux opérations de largage. Tous ces aéronefs sont équipés pour transporter des cargaisons de cocaïne beaucoup plus importantes que les avions d'affaires utilisés par le passé. Vu leur dimension et configuration, ces gros appareils se fondent plus facilement à la circulation aérienne légitime et ils peuvent parcourir de plus grandes distances sans être avitaillés en carburant.

Fait étonnant, à la fin de 1992 et au début de 1993, des groupes sud-américains que l'on croit liés aux cartels de la cocaïne ont acquis un certain nombre d'avions de transport militaire excédentaires de l'ex-Union soviétique. Conçus en particulier pour transporter de lourdes charges sur de longues distances dans des conditions difficiles, ces appareils conviennent bien à la contrebande de cocaïne long-courrier. Les économies à la dérive et le manque de commandement militaire unifié dans la plupart des pays du centre et de l'est de l'Europe ont mûssé le marché noir en équipement militaire excédentaire. Cette situation satisfait aux exigences des cartels. En effet, puisqu'il faut payer comptant et prendre livraison des appareils sur place et qu'il y a très peu de documents officiels, il est très difficile pour la police de retracer la marchandise achetée ou les sommes versées.

Figure n°23
Prix de la cocaïne aux étapes successives du trafic en 1992

Amérique du Sud		Fermier Laboratoire	
250 à 500 kg de feuilles de coca	97-650 \$	250 à 500 kg de feuilles de coca	495-585 \$
2,5 kg de pâte de coca	645-1 120 \$	2,5 kg de pâte de coca	995-6 200 \$
1 kg de cocaïne base		1 kg de cocaïne base	
= 1 kg de chlorhydrate de cocaïne		= 1 kg de chlorhydrate de cocaïne	
1 kg de chlorhydrate de cocaïne (pure)	25 000-65 000 \$	1 kg de chlorhydrate de cocaïne (pure)	25 000-65 000 \$
1 once (28 grammes) de chlorhydrate	1 000-3 000 \$	1 once (28 grammes) de chlorhydrate	1 000-3 000 \$
1 gramme de chlorhydrate de cocaïne	70-200 \$	1 gramme de chlorhydrate de cocaïne	70-200 \$
d'une pureté de 60 %		d'une pureté de 60 %	

route pour le Canada rivaliserait celle du Brésil ou du Venezuela.

LES CARTELS ET L'AVIATION

Après l'interruption au Nouveau-Brunswick, en 1989, de la première opération de contrebande aérienne importante ayant le Canada comme cible, on prévoyait que les cartels continueraient de cibler le Canada de cette façon. Même s'il existe des preuves manifestes que des avions remplis de cocaïne en provenance de l'Amérique du Sud entrent au pays par l'Est, aucune autre saisie n'a été effectuée avant celle de l'aéronef de transport Conair, à Casey au Québec, à la fin de 1992. (Voir les détails ci-dessus.)

Malgré la similitude des principes des deux opérations, la saisie des 4 tonnes de cocaïne à Casey était particulièrement remarquable par sa cargaison de presque huit fois plus de drogue. De plus, un avion transcontinental avait été utilisé, ce qui laisse croire que les cartels ont entrepris une restructuration en

«maquiladoras», c'est-à-dire les usines d'assemblage ou de transformation des biens dans le nord du Mexique, dont les marchandises entrent aux États-Unis exemptées de certains tarifs. Avec l'entrée en vigueur de l'ALÉNA, les entrepreneurs à l'échelle des Amériques tenteront de tirer avantage du système des maquiladoras pour accéder aux marchés lucratifs américains et canadiens. En outre, il est tout probable que les réseaux de trafiquants au Mexique et en Colombie voudront installer des points d'acheminement le long de la frontière entre le Mexique et les E.-U. pour expédier leurs envois de cocaïne vers le Nord.

Comme conséquence secondaire de l'ALÉNA, la quantité de cocaïne entrant aux États-Unis via le Mexique pourrait augmenter quelque peu. Toutefois, comme peu de cocaïne en provenance du Mexique entre au Canada, les conséquences de la circulation illimitée des biens commerciaux sans contrôles frontaliers seraient beaucoup plus remarquables. En fait, l'importation du Mexique en tant que point de transbordement de la cocaïne en

conflits entre groupes, sinon à une nouvelle flam-
bée de violence dans un pays qui, jusqu'alors, a
réussi à éviter la violence extrême qu'ont connue la
Colombie et le Pérou.

POINTS DE TRANSBORDÈMENT

Il y a eu peu de changement dans les voies d'ache-
minement de la cocaïne vers le Canada. Comme
par les années passées, la cocaïne continue d'arriver
directement de Colombie dans des envois de
marchandises commerciales ou en petites quantités
transportées par des passagers. Plusieurs passagers
sont des citoyens canadiens revenant de vacances
des lieux de villégiature colombiens. Le Brésil et le
Venezuela sont aussi d'importants points de
transbordement de la cocaïne destinée au Canada
ou aux États-Unis.

MEXIQUE • DE NOUVEAUX MENACES

Aux yeux des États-Unis, le Mexique a une impor-
tance particulière comme point de transbordement
de la cocaïne. Les autorités américaines estiment
que 70 p. 100 de la cocaïne sur le marché entre au
pays par voie aérienne depuis la Colombie, via le
Mexique.

La plupart des biens commerciaux expédiés du
Mexique vers le Canada passent par les États-Unis
et une partie des quantités considérables de co-
caïne destinée aux États américains prend sans
doute le chemin du Canada. Cependant, peu de
saisies de cocaïne au Canada ont permis d'identi-
fier de façon certaine le Mexique comme point de
transbordement.

En 1992 et 1993, les négociateurs mexicains,
canadiens et américains ont mis au point l'Accord
de libre-échange nord-américain (ALENA). Cet
accord prévoit, entre autres, l'élimination progres-
sive des tarifs et la libre circulation des biens
commerciaux entre les trois plus importants pays
de l'Amérique du Nord.

On compte y parvenir en partie par le développe-
ment et la déréglementation du système des

La Colombie est également aux prises avec l'insur-
rection. Bien que le gouvernement ait eu plus de
succès à persuader sa guérilla de déposer les armes
et de participer à la politique légitime du pays,
deux groupes, l'Armée révolutionnaire de la
Colombie - FARC et l'Armée de libération natio-
nale - ELN, continuent leur campagne violente et
agressive en vue de déstabiliser le gouvernement.
Comme dans le cas du Pérou, certains éléments de
ces guérillas avaient conclu des alliances avec des
réseaux de trafiquants de drogue. En fait, les
guérillas et les trafiquants de ces deux pays vi-
vraient en une sorte de symbiose étrange, très
séparée de leur aptitude à se financer ou à se
protéger l'un et l'autre. Les trafiquants comptent
sur l'effet déstabilisateur des guérillas pour consoli-
der leurs exploitations en régions rurales; entre-
temps, ces derniers sont en plein essor dans le
milieu anarchique du trafic de la drogue.

BOLIVIE

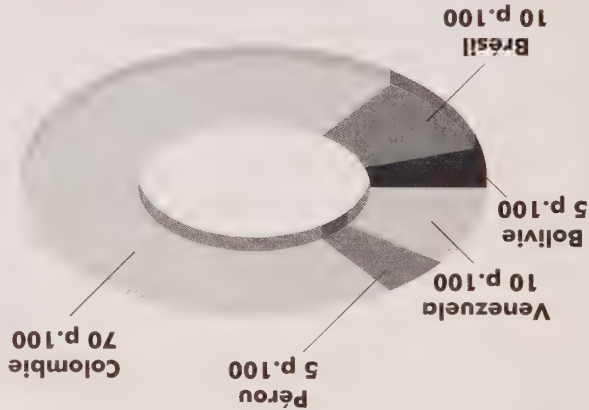
En 1992, la Bolivie occupait, après le Pérou, le
deuxième rang parmi les producteurs de feuilles de
coca. La région de Chapare, au centre de la
Bolivie, produit le gros de la culture. Malgré
l'importante stratégie d'interdiction et de répres-
sion de la culture de coca entreprise par le gouver-
nement bolivien en 1992, les niveaux réels de
production sont demeurés relativement stables,
puisque les «campesinos» se déplaçaient vers
d'autres régions.

Une industrie presque exclusivement exploitée par
la Bolivie jusqu'à tout récemment, le commerce du
coca et de la cocaïne passe peu à peu sous le
contrôle des trafiquants colombiens. En même
temps, certaines quantités croissantes de
chlorhydrate de cocaïne seraient expédiées directe-
ment de la Bolivie vers les marchés internationaux.
Jusqu'à ce jour, la pâte de coca était expédiée en
Colombie aux fins de traitement et d'exportation.
L'implication des Colombiens, qui semblent avoir
des ressources inépuisables à leur disposition,
compliquerait les efforts antidrogue en Bolivie.
Cela ouvrirait sans doute la voie à de nouveaux

Figure n° 22
Routes principales d'acheminement de la cocaïne en 1992



Figure n°21
Sources de la cocaïne vendue sur le marché canadien
en 1992



trafiquants que l'on croit en mesure d'expédier des quantités considérables de drogue en Amérique du Nord et en Europe, est apparu sur la scène colombienne.

Il est peu probable que la mort d'Escobar ait des conséquences importantes sur le commerce de la cocaïne au Canada. Les trafiquants colombiens qui font des affaires au pays se sont révélés relativement indépendants des cartels, agissant presque à leur propre compte. De plus, ils s'adaptent très facilement, et ceux qui entretiennent encore une certaine loyauté envers Escobar trouveront sans doute d'autres sources de soutien et d'approvisionnement.

PÉROU

Le Pérou demeure le plus grand fournisseur de feuilles de coca au monde. Selon les chiffres des Nations Unies publiés en 1992, la superficie de culture de la feuille de coca serait passée de 250 000 à 350 000 hectares. Cette culture demeure le point d'appui de l'économie rurale de ce pays, souvent à l'exclusion des autres récoltes. Jusqu'alors, les programmes d'éradication ou de substitution des récoltes ont eu peu de succès.

Le commerce péruvien du coca et de la cocaïne est plutôt indécis, s'adaptant facilement aux pressions exercées de l'extérieur. En 1992, la culture et le

NARCOTÉRRORISME

Depuis la fin des années 80, on a remarqué une augmentation graduelle des trafiquants péruviens en compétition avec les Colombiens qui contrôlent le gros du commerce du coca et de la cocaïne au Pérou. En raison de l'incertitude constante et des luttes internes en Colombie, ces groupes de Péruviens sont maintenant en mesure d'acquiescer une plus grande part du commerce général de la cocaïne sud-américaine. En 1992, au moins un de ces groupes vendait de la cocaïne base aux Colombiens, tout en expédiant du chlorhydrate de cocaïne raffiné aux États-Unis. Le groupe en question, extrêmement mobile, exploite une série de pistes d'atterrissage et de laboratoires au centre du Pérou, se déplaçant d'installation en installation, afin de fuir toute détection policière.

traitements du coca ont quitté graduellement leur bastion traditionnel dans la vallée du haut Huallaga pour s'installer dans les régions voisines, et ce, à cause de l'apparition de champignons parasites des cocas dans ce secteur ainsi que de l'activité accrue des forces de l'ordre dans la région.

Deux groupes d'insurrection, le Sentier lumineux et le Mouvement révolutionnaire Tupac Amaru, continuent de terroriser une grande partie des régions rurales et urbaines du Pérou. Les assassinats, les attentats à la bombe et les actes d'une indescriptible cruauté n'ont pas cessé malgré la déclaration de la loi martiale au printemps de 1992 et la capture d'Abimael Guzman, chef du Sentier lumineux, en septembre de la même année. Les deux groupes bien établis dans la vallée du haut Huallaga financent une partie de leurs activités d'insurrection en imposant des primes de protection et des taxes révolutionnaires aux producteurs et trafiquants locaux de coca. En retour, les insurgés assurent la garde des pistes d'atterrissage et des laboratoires ainsi que la direction et la puissance de feu dans des batailles rangées avec la police et les forces armées.

SITUATION DANS LES PAYS SOURCES ET TRANSITAIRES

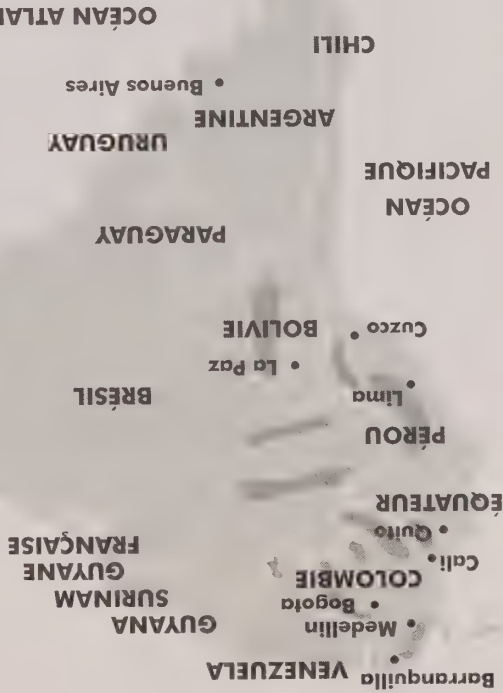
LA COLOMBIE ET LES CARTELS

Le trafic de la cocaïne en Colombie a continué d'être dominé par le personnage de Pablo Escobar qui, en juin 1992, s'est évadé de sa prison en banlieue de Medellín. L'évasion d'Escobar s'est révélée le début d'une vague de violence rappelant celle de la période immédiatement avant sa reddition au début de 1991. La fin de 1992 et le début de 1993 furent marqués par une série d'attentats à la bombe à Bogota et à Medellín, l'assassinat d'un juge relié aux poursuites intentées contre Escobar, les activités d'escouades à la mort et le meurtre d'un grand nombre de policiers. En novembre 1992, le gouvernement de Colombie déclare l'état d'urgence et lance une chasse à l'homme intensive à l'échelle du pays en vue de retrouver Escobar et ses lieutenants. Un an plus tard, en décembre 1993, les forces de l'ordre colombiennes rattrapent Escobar et l'abattent alors qu'il tentait de fuir sur le toit d'un immeuble de Medellín.

Mise à part une réduction possible des actes de violence, la mort d'Escobar aura peu de conséquences sur le trafic de la cocaïne en Colombie. Après son évasion de prison en 1992, Escobar luttaît plutôt pour sa propre vie, ce qui lui laissait peu de temps pour s'occuper de son empire. Le cartel de Medellín s'est fragmenté et ses figures marquantes qui n'ont pas été tuées ou incarcérées se sont mises à leur compte ou ont formé des alliances avec d'autres groupes de trafiquants.

Le cartel rival de Cali, qui contrôlerait actuellement plus de 85 p. 100 du commerce colombien de la cocaïne, serait vraisemblablement devenu le successeur du cartel de Medellín. Ce groupe semble plus souple et moins violent que sa contrepartie de Medellín, préférant la corruption et la persuasion subtile aux bombes et aux fusillades. Résultat : la campagne du gouvernement contre le cartel de Cali a été beaucoup moins intense que celle dirigée contre Escobar, ce qui lui a permis d'établir son influence. Ainsi, un autre réseau important de

Figure n° 20
Principales régions de culture du coca en Amérique du Sud en 1992



criminelles jamais quelques peu structurées, connues sous le nom de « posses ». Normalement associés aux centres urbains, tels que Toronto et Montréal, les « posses » se sont révélés hautement mobiles ; c'est en 1992 qu'ils ont commencé à étendre leurs opérations dans les collectivités environnantes. Dans certains cas, les « posses » des villes plus petites se sont retrouvées en compétition avec des groupes asiatiques pour le contrôle du trafic du crack. Il s'agit d'une situation explosive impliquant deux groupes de trafiquants de crack lourdement armés et revendeurs notoires ; de tel affrontement ne peuvent qu'entraîner des actes de violence.

Figure n° 19

Production approximative de cocaïne dans les pays sources principaux en 1992 • poids en tonnes métriques

Superficie de culture du coca (hectares)	Récoltes évaluées de feuilles de coca	Consommation nationale de feuilles de coca	Production évaluée de chlorhydrate de cocaïne	
80 000-110 000	60 000-82 500	10 000	100-145	Bolivie
27 000-28 000	21 600-22 400	10 000	23,2 - 24,8	Colombie
250 000-350 000	282 500-395 500	15 000	535-761	Pérou

Production totale de chlorhydrate de cocaïne : 658,2 - 930,8

aptitude à s'adapter aux conditions nouvelles et à créer l'équilibre entre le contrôle et le compromis.

L'activité colombienne au Canada ne se limite pas à l'importation et à la distribution de la cocaïne. Selon certains renseignements obtenus en 1992, les organisations colombiennes exploiteraient également des laboratoires de conversion de cocaïne base en chlorhydrate de cocaïne. En juin, la GRC, après avoir effectué une descente dans un logis de Toronto, a démantelé un laboratoire tenu par un groupe d'immigrants colombiens. Les derniers importaient vers Toronto et Montréal des valises en cuir saturé de cocaïne base, afin d'exporter et de raffiner la cocaïne dans leur laboratoire de Toronto.

américaine. Au moment où des membres de l'équipage du garde-côte s'apprêtaient à monter à bord, le navire suspect a soudainement coulé dans 3 200 mètres d'eau, à environ 300 milles au sud du cap Ray. L'équipage, un Canadien et sept Espagnols ont été secourus d'une embarcation de sauvetage.

La découverte au début de 1993 de 22 kg de cocaïne sur le rivage de l'Île de Sable au large de la Nouvelle-Écosse indique qu'une opération de navire ravitailleur ou de largage aérien de stupéfiants a eu lieu dans ce secteur. Les paquets d'un kilogramme, emballés dans du caoutchouc et consolidés par du ruban adhésif, avaient coulé, ce qui laisse croire qu'ils se trouvaient à l'eau depuis un bon moment.

TRAFFICANTS

Les groupes colombiens continuent de contrôler le commerce canadien de la cocaïne, et certains de leurs membres étaient impliqués dans la plupart des saisies importantes de l'année. Plusieurs de ces groupes entretiennent des liens avec des cartels colombiens précis, mais ils jouissent d'une grande autonomie au Canada. Il arrive souvent que des alliances de commodité soient conclues entre groupes normalement associés à divers cartels et que des liens soient établis avec des groupes du crime organisé autres que colombiens. Ainsi, l'image conventionnelle des cartels colombiens en tant qu'organisations stratifiées, entièrement autonomes, n'est pas tout à fait juste. Leur survie, tant au Canada qu'en Colombie, repose sur leur

Les organisations criminelles asiatiques s'impliquent d'ailleurs dans le commerce de la cocaïne au Canada, en particulier dans les régions où la présence colombienne est plutôt faible. Leurs activités sont étendues surtout en Alberta et en Colombie-Britannique, où le trafic de la cocaïne va souvent de pair avec le commerce de l'héroïne. En 1992, des groupes asiatiques de trafiquants sont également apparus dans certaines régions de l'Ontario. Le trafic de la cocaïne s'ajoute aux autres activités criminelles de ce groupe : le trafic de l'héroïne, l'extorsion, le jeu, la prostitution et la vente d'armes et de cigarettes de contrebande, par exemple.

Le commerce du crack, dans le centre du Canada, demeure principalement l'affaire des organisations

Figure n° 18
Quantité de cocaïne saisie à l'étranger, qui était destinée ou avait transité au Canada, de 1988 à 1992 •
poids en kilogrammes

1988	1989	1990	1991	1992
118,72	947	2 633	542,8	339,5

130 kg de cocaïne d'un envoi de planches d'acajou expédiées du Brésil par voie maritime.

En ce qui touche le commerce de la cocaïne, le café qui entre au Canada aujourd'hui représente l'un des risques les plus élevés pour le pays. Des milliers de tonnes de café, important produit importé de l'Amérique latine, entrent au Canada chaque année. En général, les importations de café arrivent au Canada par conteneurs complets directs-ment des pays producteurs ou transitaires de la cocaïne. Le simple volume empêche quiconque d'examiner avec efficacité plus qu'une infime partie de la cargaison.

Les saisies de cocaïne effectuées dans les envois de café dans les ports d'entrée au Canada, bien que peu importantes, indiquent une tendance croissante. En 1992 et durant le premier trimestre de 1993, on a procédé à trois saisies distinctes de cocaïne dans des envois de café expédiés en Colombie-Britannique et à une autre près de Montréal. Il faut noter que la plupart des envois de café qui contiennent de la cocaïne sont expédiés à des entreprises connues d'importation et de traitement du café au Canada. Bien que ces entreprises ne soient pas impliquées dans le commerce de la drogue, il semblerait que les trafiquants comptent sur la bonne renommée de ces firmes canadiennes pour détourner l'attention des autorités aux ports d'entrée.

En 1992, le Canada a également été la cible d'un certain nombre d'activités de contrebande de cocaïne à grande échelle, par voies aérienne et maritime. L'incident le plus remarquable est sans doute l'atterrissage, après un vol sans escale, d'un

avion à turbopropulseur General Dynamics Convair 580 colombien sur une piste éloignée près de Casey, dans le nord du Québec. L'avion transportait 3,9 tonnes de cocaïne. Le pilote, un Canadien, fut arrêté sur-le-champ, tout comme les trois membres d'équipage colombiens et deux autres Canadiens qui les attendaient au sol. Il s'agit de la plus importante saisie de cocaïne jamais effectuée au Canada. Le dernier incident majeur décèle de contrebande aérienne remonte à 1989, mais la cargaison était huit fois moins élevée. Plus important encore, il démontre que les cartels colombiens considèrent toujours l'avion long-courrier comme un moyen efficace de faire entrer d'énormes quantités de cocaïne au Canada. Il est également clair que le pays continue d'être considéré comme un point de transit important pour la cocaïne destinée aux États-Unis, ainsi qu'un pays cible pour des envois de plus en plus considérables.

De plus, il faut souligner qu'en 1992-1993, les côtes est et ouest du pays continuent d'être la cible des opérations de navires ravitailleurs transportant de la cocaïne. En mars 1992, des membres des Forces canadiennes ont découvert une bouée munie d'un émetteur sonar puissant sur une plage des îles de la Reine-Charlotte en Colombie-Britannique. On croit que la bouée a été utilisée pour marquer une cache sous-marine de drogues.

En novembre 1992, les autorités canadiennes ont remarqué la présence suspecte d'un navire juste au-delà de la limite de 200 milles au large du cap Ray, à Terre-Neuve, lieu soupçonné d'opérations d'un navire ravitailleur en 1991. Le navire a refusé de répondre aux appels répétés de la Garde côtière

Figure n° 16

Catégorisation des trafiquants de cocaïne ayant fait l'objet d'enquête de la part de la GRC, de 1988 à 1992

Catégorie	1988	1989	1990	1991	1992
Trafic d'un kilo ou plus	893	1 772	1 763	1 990	1 842
Trafic de 0,5 à 1 kilo	444	609	671	596	671
Trafic de 28 à 500 grammes	661	1 187	1 418	1 467	1 360
Trafic de moins de 28 grammes	960	1 738	1 964	2 463	2 002
Total	2 958	5 306	5 816	6 516	5 875

Figure n° 17

Quantité de cocaïne saisie au Canada, de 1988 à 1992 • poids en kilogrammes

Service	1988	1989	1990	1991	1992
GRC*	193,44	712,44	247,57	899,43	4 517
Autres services de police**	156,31	246,79	347,09	856	485
Total	349,75	959,23	594,66	1 755,43	5 202

* Cocaïne saisie par la GRC et Douanes Canada.

** Cocaïne saisie par les services de police de Vancouver, de Toronto et de Montréal, ainsi que par la Police provinciale de l'Ontario et la Sûreté du Québec.

basions traditionnels de Toronto et Windsor. Au milieu de 1992, certains membres d'un réseau de trafiquants jamaïcains opérant à partir de Toronto se sont établis à Kitchener, afin d'aider à lancer le trafic du crack au coeur du centre-ville. Les Jamaïcains de Kitchener n'ont pas tardé à se trouver en compétition avec un groupe asiatique engagé dans le trafic de crack et de cocaïne. Cette situation explosive dans un secteur des plus lucratifs pourrait facilement déclencher les hostilités entre les deux groupes.

Des saisies de crack dans la banlieue d'Edmonton et dans les régions intérieures et continentale-sud de la Colombie-Britannique est une preuve incon- testable de l'entrée du crack dans l'Ouest canadien. Selon les renseignements en provenance du

Yukon, certaines personnes produiraient du crack pour leur propre consommation. **CONTREBANDE ET TRAFIC** On continue de dissimuler des quantités impor- tes de stupéfiants dans des cargaisons de marchan- dises pour les expédier au-delà des frontières internationales. Comme cette tendance fut d'abord remarquée au Canada en 1990-1991, plusieurs saisies effectuées en 1992 ont confirmé que cette méthode de dissimulation était devenue le pivot du commerce de la cocaïne au pays.

À l'Aéroport international de Mirabel, en juillet 1992, on a saisi 25 kg de cocaïne dissimulée dans un cargaison de fruits en provenance de la Colombie. En août, la GRC a saisi, à Montréal,

COCAÏNE



CONSOMMATION ET APPROVISIONNEMENT

Sauf quelques exceptions, la consommation et l'approvisionnement de cocaïne sont demeurés relativement stables au Canada en 1992. Au cours de l'année, on a noté un certain manque de cocaïne au Manitoba, bien que l'augmentation de la disponibilité dans les Maritimes et la région intérieure de la Colombie-Britannique l'ait emporté de beaucoup sur cette pénurie. En 1992, le seul changement digne de mention dans la consommation de cocaïne s'est produit à Vancouver, où les anciens héroïnomanes convertis à la cocaïne sont revenus à l'héroïne. Cette situation est attribuable à la surabondance soudaine, mais sûrement de courte durée, d'héroïne bon marché dans les rues de Vancouver.

Un certain nombre de tendances cycliques dans la consommation de cocaïne sont apparues dans plusieurs régions du pays en 1992. Durant l'été, les consommateurs du District continental-sud de la Colombie-Britannique se sont tournés vers le «speedball», un mélange de cocaïne et d'héroïne à injecter. Cette tendance est peut-être reliée à la surabondance soudaine d'héroïne mentionnée plus haut. Entre-temps, les trafiquants de la région intérieure de la Colombie-Britannique mettaient

sur le marché des cigarettes additionnées de cocaïne connues sous le nom de «coco-puffs»; ces cigarettes ont connu une certaine popularité dans le nord de l'Ontario en 1989. Les sections antidrogue de la GRC au Nouveau-Brunswick ont signalé qu'on pouvait se procurer de la cocaïne rose durant les mois d'été. La cocaïne est parfois dissoute dans des bouteilles de vin rouge pour faciliter la contrebande. Lorsque la solution est distillée, la drogue conserve une teinte rosée facile à distinguer. En 1991, on a remarqué que la cocaïne rose était disponible en Colombie-Britannique. Dans les Territoires du Nord-Ouest, où la cocaïne est disponible dans les collectivités les plus reculées, plusieurs consommateurs s'injectent la drogue.

CRACK

Bien que selon les indicateurs la cocaïne soit demeurée relativement stable au Canada en 1992, la consommation et l'approvisionnement en crack a continué d'augmenter, en particulier au centre et à l'ouest du pays. Des saisies de crack ont été effectuées pour la première fois dans un certain nombre de petites collectivités du sud de l'Ontario, ce qui laisse entendre que le crack sortait de ses

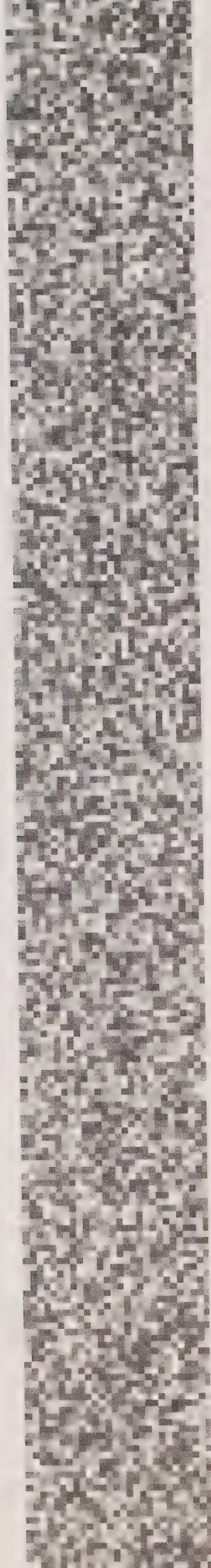
Figure n°15
Nombre de personnes accusées d'infractions relatives à la cocaïne, de 1988 à 1992*

Accusation	1988	1989	1990	1991	1992
Possession	1988	730	515	610	502
Traffic**	1 186	1 544	1 343	1 400	1 259
Importation	73	124	113	81	96
Total	1 989	2 643	1 971	2 091	1 857

* Personnes accusées par la GRC seulement.
** Comprend les infractions de possession en vue d'un trafic.

CHAPITRE 4

COCAÏNE



colombienne au Canada, mais les réseaux d'approvisionnement en drogue qui existent entre les deux pays pourraient bien mener à une plus grande disponibilité du produit colombien.

L'AFRIQUE OCCIDENTALE = PASSEURS

En 1992, les ressortissants de l'Afrique occidentale, employés surtout par des organisations nigérianes, jouent toujours un rôle important à titre de passeurs de l'héroïne du Sud-Ouest et du Sud-Est asiatique destinée à l'Amérique du Nord. Environ 10 p. 100 des saisies d'héroïne effectuées au Canada en 1992 impliquaient des passeurs de l'Afrique occidentale.

RÉPRESSION ANTIDROGUE INTERNATIONALE

Depuis 1991, le Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues a élaboré des programmes d'aide partout dans le monde, en vue de doter les services d'exécution des lois antidrogue de compétences et de matériel techniques, de plans d'élimination et de substitution des cultures et de programmes nationaux de prévention et de traitement.

Selon toute indication, l'héroïne devrait continuer d'entrer au Canada, ce qui pourrait mener à une augmentation de la consommation au pays.

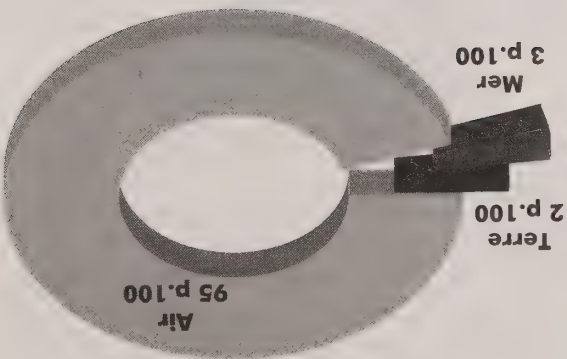


Figure n° 14
Modes de transport pour l'importation d'héroïne au Canada en 1992

Figure n° 13

Régions de culture du pavot à opium au Mexique et en Amérique latine en 1992



détruit le reste. Cependant, plusieurs laboratoires de traitement de l'héroïne et du haschich ont poursuivi leurs opérations dans la vallée de la Bekaa en 1992.

L'AMÉRIQUE LATINE

Malgré le programme du gouvernement du Mexique visant à éliminer le pavot à opium, la culture de cette plante se poursuit dans les états pauvres du sud-ouest du pays. Le commerce de l'opium au Guatemala est attribuable en partie à l'extension de cette activité illicite sur ce territoire par des groupes criminels mexicains. En 1992, les opérations de culture du pavot et de conversion de l'opium en héroïne ont continué de s'étendre en Colombie. Tout au cours de 1992, on a vu très peu d'héroïne

Hongrie, les Républiques tchèque et slovaque, la Pologne et les anciennes républiques soviétiques. La Grèce était de plus en plus utilisée comme pays transitaire pour l'héroïne destinée aux ports italiens. Certains envois étaient également acheminés par le Caucase pour traverser l'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Géorgie.

LE LIBAN

Malgré les efforts déployés au printemps de 1992 par les forces de sécurité libanaise et syrienne en vue d'éliminer la culture du pavot et du cannabis dans la vallée de la Bekaa, certains rapports indiquent qu'un hiver rigoureux aurait détruit une bonne partie de la récolte d'opium et de cannabis de cette année; le programme d'élimination aurait

d'opium. L'Afghanistan est sans contredit le premier producteur d'opium de la région avec une récolte annuelle estimée à 600 tonnes. Cette même année, environ 19 p. 100 de l'héroïne saisie au Canada provenait du Sud-Ouest asiatique. De plus, on évalue à 80 p. 100 la part de l'héroïne offerte sur les marchés européens qui viendrait de l'Asie du Sud-Ouest.

La majeure partie de l'héroïne du Sud-Ouest asiatique est produite ou transbordée au Pakistan. En outre, l'Inde continue d'être un point de transbordement important pour l'héroïne destinée aux marchés européens.

DIVERSIFICATION DE LA ROUTE DES BALKANS

Le gros de l'héroïne du Sud-Ouest asiatique suit la route des Balkans par voie terrestre pour atteindre l'Europe. Les envois de drogues entrent en Turquie par les cols le long de la frontière iranienne. Une fois en Turquie, l'héroïne est transportée à Istanbul, terminus est de la route des Balkans, puis vers l'ouest où elle traverse la Bulgarie, l'ancienne Yougoslavie et l'Autriche, avant d'atteindre l'Allemagne pour poursuivre sa route vers d'autres pays de l'Europe de l'Ouest. Au cours de 1992, on a intensifié le trafic de l'héroïne en empruntant d'autres routes de pays du centre ou de l'est de l'Europe : la Roumanie, la

Figure n° 11
Régions de culture du pavot à opium au Liban en 1992



ASIE DU SUD-OUEST

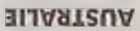
En 1992, l'Asie du Sud-Ouest aurait produit environ 25 p. 100 de la quantité mondiale

Figure n° 12
Sources de l'héroïne sur le marché canadien, de 1988 à 1992

Région	1988	1989	1990	1991	1992
Asie du Sud-Est	78 %	79 %	21 %	42 %	61 %
Asie du Sud-Ouest	22 %	21 %	65 %	38 %	19 %
Liban	Négligeable	Négligeable	3 %	10 %	10 %
Afrique*	Négligeable	Négligeable	11 %	10 %	10 %
Amérique latine	Négligeable	Négligeable	Négligeable	Négligeable	Négligeable
Total	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

* Même si l'Afrique ne constitue pas véritablement une source en opiacés, nous l'avons tout de même incorporée ici, étant donné qu'il est souvent difficile de déterminer l'origine des envois d'héroïne provenant de l'Afrique. Les organisations de trafiquants de l'Afrique occidentale introduisent en Afrique l'héroïne du Sud-Est et du Sud-Ouest asiatiques avant de l'acheminer en Europe et en Amérique du Nord, et les passeurs ne savent pas toujours d'où provient la marchandise qu'ils transportent.

Figure 10



de transbordement pour l'exportation de l'héroïne du Sud-Est asiatique vers les marchés étrangers.

La République populaire de Chine (RPC) a produit une quantité négligeable d'opium, mais on a relevé l'existence de laboratoires d'héroïne dans la province de Yunnan, près des frontières du Myanmar et du Laos. La RPC est devenue un lieu important de transbordement pour l'exportation du stupéfiant vers les marchés étrangers. L'héroïne est acheminée par camion vers les provinces de Yunnan et de Guangzhou, où des trafiquants opérant à partir de Hong Kong et des éléments criminels internes prennent les dispositions nécessaires pour expédier le produit vers les marchés occidentaux.

Figure n° 8 Production approximative d'opium en Asie du Sud-Ouest, de 1988 à 1992 • en tonnes métriques

Pays	1988	1989	1990	1991	1992
Iran*	200-400	200-400	200-400	non disp.	116
Afghanistan	700-1 000	600-700	800-1 000	600-2 000	600
Pakistan	120-250	130-150	175-200	180-200	180
Total	1 020-1 550	930-1 250	1 175-1 600	780-2 200	896

* D'après des estimés provenant de diverses sources aux États-Unis, y compris la DEA et le Bureau of International Narcotics Matters du Department of State. On ne dispose d'aucune donnée fiable sur la production d'opium de l'Iran en 1991.

Figure n° 9

Prix de l'héroïne aux étapes successives du trafic en 1992

Prix à l'étranger d'un kilogramme d'héroïne en \$ CAN

héroïne n° 4
(forme injectable)

Sud-Est asiatique
Laboratoire du Triangle d'or*
Bangkok
Malaisie
Hong Kong
2 900-3 900 \$
6 200-8 700 \$
8 680-10 500 \$
26 900-32 280 \$

Sud-Ouest asiatique
Laboratoire du Croissant d'or*
Inde
Turquie
Pays-Bas
2 000-5 000 \$
9 600-21 600 \$
18 600-24 800 \$
8 400-10 500 \$

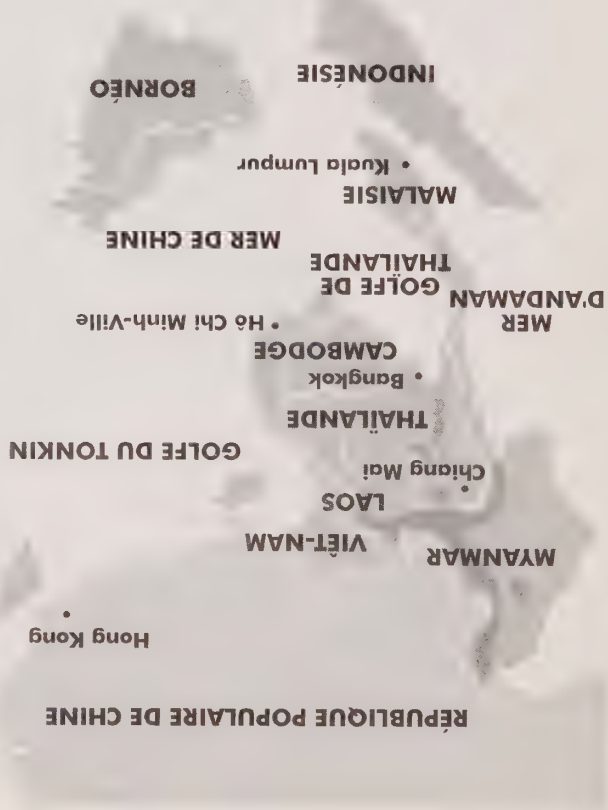
* Régions sources

Prix de l'héroïne aux étapes successives du marché canadien

héroïne n° 4
(forme injectable)
héroïne n° 3
(forme fumable)

1 kilogramme
1 once (28 grammes)
1 gramme
0,1 gramme
120 000-200 000 \$ (pure)
8 000-12 000 \$ (pure)
700-800 \$ (pure)
30-60 \$ (5-6 %)
100 000-150 000 \$ (85 %)
4 000-6 000 \$ (75 %)
200-300 \$ (45 %)
35-70 \$ (45 %)

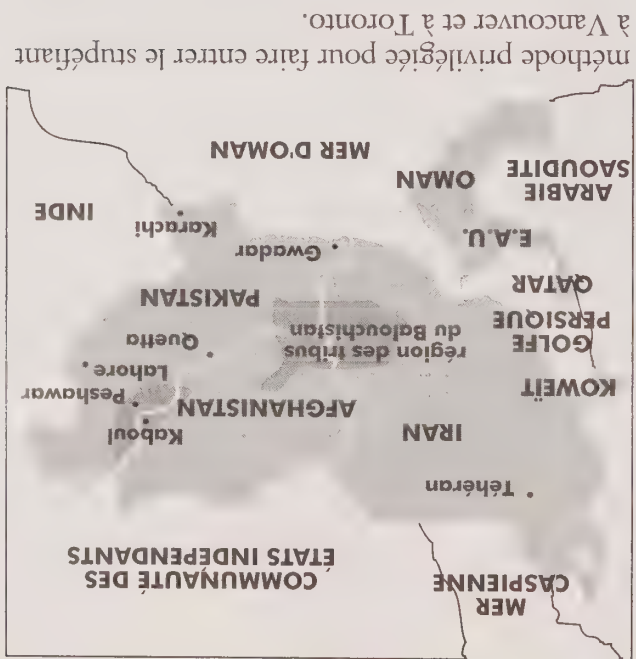
Figure n° 6
Régions de culture du pavot à opium dans le Triangle d'or
de l'Asie du Sud-Est en 1992



Des éléments criminels possédant des liens ethniques avec les pays sources étaient les principaux importateurs et trafiquants. L'héroïne entre au Canada surtout par voie aérienne, directement des pays producteurs ou via les pays transitaires. Les passeurs transportent le stupéfiant de façon interne ou dans des valises à double fond. La dissimulation d'héroïne dans des lettres et des colis adressés au Canada à partir de la République populaire de Chine ou de Hong Kong est une méthode de contrebande de plus en plus courante. La dissimulation de colis dans les cargaisons conteneurisées des navires constitue une autre

que l'héroïne du Sud-Est asiatique prédomine à Vancouver; Montréal reçoit des approvisionnements de ces deux régions.

Figure n° 7
Régions de culture du pavot à opium dans le Croissant d'or
de l'Asie du Sud-Ouest en 1992



SITUATION DANS LES PAYS SOURCES ET TRANSITAIRES

Les saisies effectuées en 1992 révèlent que de grandes quantités d'opiacés sont toujours disponibles partout dans le monde. Des saisies individuelles de morphine de plus d'une tonne et de plusieurs centaines de kilogrammes d'héroïne deviennent de plus en plus fréquentes. En décembre 1992, la police turque a saisi 1,4 tonne de morphine dissimulée dans deux camions en provenance de l'Afghanistan et au début de 1993, les autorités iraniennes ont effectué une saisie de 2,5 tonnes de morphine. En janvier 1993, les autorités turques ont saisi, dans la Méditerranée, 3 tonnes d'héroïne à bord d'un navire en provenance du Pakistan.

ASIE DU SUD-EST

En 1992, le Sud-Est asiatique continue d'être le premier producteur d'opiacés au monde.

Figure n° 5

Production approximative d'opium en Asie du Sud-Est, de 1988 à 1992 • en tonnes métriques

Pays	1988	1989	1990	1991	1992
Myanmar	1 000-1 600	1 470-2 000	2 000-2 250	2 000-2 500	2 550
Laos	200-450	300-350	325-400	250-350	200
Thaïlande	32-45	30-50	40-50	40-50	50
Total	1 232-2 095	1 800-2 400	2 365-2 700	2 290-2 900	2 800

À l'Aéroport international de Vancouver (AIV), Douanes Canada et la GRC ont saisi 2,8 kg d'héroïne dissimulée dans le fond d'un sac de voyage. L'itinéraire partait de Bangkok vers Mexico en passant par Tokyo et Vancouver, puis vers Los Angeles par autocar. On a intenté des poursuites contre un Américain.

Le 13 mai, Douanes Canada et la GRC ont saisi 3,5 kg d'héroïne à l'Aéroport international d'Ottawa (AIO). La drogue était dissimulée dans un sac pour vêtements. L'héroïne destinée à Toronto a suivi l'itinéraire Bangkok - Amsterdam - Ottawa. Trois Canadiens ont été arrêtés au Canada, et un quatrième, aux États-Unis.

Le 30 juillet, les autorités thaïlandaises ont saisi 12 kg d'héroïne d'une société de transport, à Bangkok. Elle était dissimulée dans deux grands sacs contenant des tissus devant être expédiés à Toronto. Un Canadien et un Américain ont été arrêtés. Le Canadien arrivait de Toronto via Chicago et Tokyo, alors que l'Américain était en possession de deux billets d'avion : l'un pour Bangkok - Francfort - Toronto, l'autre pour Bangkok - Paris - Toronto.

Le 20 septembre, Douanes Canada et la GRC ont saisi 5 kg d'héroïne à l'Aéroport international de Mirabel (AIM). Dix sacs de plastique, chacun contenant 500 grammes d'héroïne, se trouvaient à l'intérieur d'une valise. Itinéraire : Tel Aviv - Sofia (Bulgarie) - Bruxelles - Montréal.

Le 6 novembre, le groupe de l'inspection des conteneurs à Vancouver a saisi 9,3 kg d'héroïne

Le 16 novembre, on a trouvé 4,1 kg d'héroïne dans deux colis de vêtements expédiés depuis Hong Kong à deux résidences torontoises. Par suite d'une livraison contrôlée menée le 24 novembre, la Section antidrogue de Toronto a saisi une quantité supplémentaire de 1,5 kg et arrêté sept ressortissants de Hong Kong, dont trois en possession de visas d'étudiants.

TRAFFIQUANTS

En 1992, les saisies d'héroïne au Canada impliquaient des groupes établis dans quatre régions principales, notamment le Sud-Est asiatique (61 p. 100 de l'héroïne saisie), le Sud-Ouest asiatique (19 p. 100), le Liban (13 p. 100) et l'Afrique occidentale (7 p. 100). La première saisie connue d'héroïne colombienne en route pour le Canada a également eu lieu en 1992, lorsque les autorités américaines, en Floride, en ont saisi un kilogramme destiné à Montréal.

Les principaux points d'entrée pour l'héroïne destinée au marché canadien demeurent Montréal, Toronto et Vancouver, qui sont également les premiers lieux de transit du stupéfiant à destination des États-Unis. L'héroïne vendue à Toronto provient surtout du Sud-Ouest asiatique, tandis

Figure n° 3

Quantité d'héroïne saisie au Canada, de 1988 à 1992 • en kg

Organisme	1988	1989	1990	1991	1992
GRC*	62,531	34,4	55,15	99,37	114
Autres services de police**	6,168	9,447	10,17	7,99	2,9
Total	68,699	43,847	65,32	107,36	116,9

* Comprend l'héroïne saisie par la GRC et Douanes Canada.

** Héroïne saisie par le Service de police municipal de Vancouver, la Police provinciale de l'Ontario, le Service de police du Grand Toronto, la Sûreté du Québec et le Service de police de la communauté urbaine de Montréal.

Figure n° 4

Quantité d'héroïne saisie à l'étranger, qui était destinée ou avait transité au Canada, de 1988 à 1992 • en kg

1988	1989	1990	1991	1992
3,362	57,267*	24	53,86	26,86

* Cette quantité comprend une saisie de 40 kg effectuée en RPC.

Les niveaux de pureté sont demeurés élevés, variant de 50 à 97 % pour la vente en gros et de 10 à 18 % au détail. Cependant, par suite du niveau d'approvisionnement anormalement élevé, on a retrouvé des échantillons d'héroïne de 40 à 90 % dans les rues de certains centres importants, à Toronto et à Vancouver par exemple. Il en a résulté un nombre sans précédent de décès reliés à la consommation d'héroïne dans le sud de l'Ontario et en Colombie-Britannique. En 1992, on a signalé 53 décès dans le sud de l'Ontario, 36 dans la région métropolitaine de Toronto, impliquant des niveaux de pureté de plus de 80 %. Selon le bureau du coroner à Vancouver, 160 décès reliés à la consommation de drogue ont été enregistrés en 1992 (la plupart attribuables à l'héroïne), ce qui bat le record de 124 décès en 1991. Au cours du premier trimestre de 1993, 67 personnes sont décédées d'une surdose de drogue à Vancouver. Montréal a également connu une augmentation du nombre de cas de surdose, sans

SAISIES

toutefois que la situation n'y soit aussi grave que dans les deux autres villes. Les principales victimes ne semblent pas être des consommateurs chroniques.

Le 30 janvier 1992, la Drug Enforcement Administration (DEA) des E.-U. arrêtait un ressortissant libanais à Los Angeles, par suite d'une livraison contrôlée de 2,5 kg d'héroïne. La drogue, dissimulée dans deux valises à double parois, provenait de Beyrouth. Elle a transité à Windsor (Ontario) avant de parvenir à Los Angeles. Il s'agissait d'une enquête conjuguée de la DEA, de la Police fédérale d'Allemagne (BKA), des autorités libanaises et de la GRC.

Des membres de la GRC ont infiltré un groupe d'importateurs de Vancouver opérant en Thaïlande. Le 21 mars, cette opération s'est terminée par la saisie de 5,8 kg d'héroïne et l'arrestation de deux Canadiens à Bangkok.

HEROÏNE

APPROVISIONNEMENT ET CONSOMMATION

En 1992, la GRC et Douanes Canada ont saisi 1 14 kg d'héroïne au pays, soit une augmentation de 13 p. 100 par rapport à 1991. Malgré cette augmentation, les approvisionnements et la consommation sont demeurés relativement stables. Les villes de Montréal, Toronto et Vancouver constituent toujours les centres de la consommation d'héroïne au pays; à l'extérieur de ces centres urbains, les approvisionnements sont plutôt limités. Même s'il est impossible d'établir avec certitude combien il y a d'héroïnomanes au Canada, ce

nombre semble constant et varierait de 25 000 à 35 000 consommateurs à Toronto, Montréal et Vancouver. On retrouve encore un nombre limité d'héroïnomanes en Alberta et au Manitoba. Selon la GRC, l'héroïne serait facile à obtenir à Edmonton et à Calgary, mais la consommation serait surtout réservée à des groupes ethniques et très unis. La GRC signale également que pour la première fois depuis le milieu des années 70, l'approvisionnement en héroïne demeurait constant dans les rues de Winnipeg. Les prix de gros de l'héroïne sont les mêmes que ceux signalés en 1991 (voir la figure n° 9).

Figure n° 1
Nombre de personnes accusées d'infractions relatives à l'héroïne, de 1988 à 1992

Accusation	1988	1989	1990	1991	1992*
Possession	19	38	49	49	66
Trafic**	80	55	111	146	129
Importation	38	26	52	57	76
Total	137	119	212	252	271

* Personnes accusées par la GRC seulement.
** Comprend les infractions de possession aux fins de trafic.

Figure n° 2
Catégorisation des trafiquants d'héroïne ayant fait l'objet d'enquête de la part de la GRC, de 1988 à 1992

Catégorie	1988	1989	1990	1991	1992
Trafic d'un kg ou plus	227	350	490	482	607
Trafic de 0,5 à 1 kg	40	73	107	92	95
Trafic de 28 g à 0,5 kg	87	112	165	159	235
Trafic de moins que 28 g	230	254	338	459	302
Total	584	789	1 100	1 192	1 239

CHAPITRE 3

HEROÏNE

produits essentiels afin d'échapper à la détection par les autorités et en prévision des contrôles juridiques.

Les modifications apportées au règlement sur l'importation et la distribution de stéroïdes anabolisants dissuaderont probablement les entrepreneurs individuels et stimuleront la criminalité organisée.

Les bandes de motards hors-la-loi conserveront le monopole du trafic à grande échelle des drogues chimiques.

CANNABIS

Les dérivés du cannabis, notamment la marihuana, le haschich et le haschich liquide, demeureront les drogues illécitales les plus accessibles et consommées au Canada.

Le cannabis produit au Canada possède un marché facile et il a atteint un niveau de qualité tel, qu'il attire l'attention des consommateurs et des investisseurs. La culture intérieure, en particulier les installations hydroponiques, s'étendra pour répondre à une demande croissante de consommateurs raffinés.

Les régions du Pakistan et de l'Afghanistan sont en mesure d'offrir du haschich en grande quantité à des prix relativement bas. La situation économique laisse croire que les organisations criminelles continueront d'utiliser des navires plus petits pour importer des cargaisons de plusieurs tonnes et des conteneurs d'expédition pour des quantités de plusieurs kilogrammes.

La Jamaïque demeurera le principal producteur de haschich liquide, mais si la demande augmente, le

produit colombien avec un contenu de THC de 30 à 40 p. 100 pourrait constituer une solution de rechange attrayante et concurrentielle.

LES NARCODOLLARS

Comme les mesures législatives récemment adoptées appuient davantage les enquêtes criminelles, elles devraient mener à de nouvelles saisies. La *Loi sur l'administration des biens saisis* aidera grandement les organismes d'exécution de la loi à gérer les biens saisis.

Les organisations de trafiquants colombiens continueront d'être à l'avant-scène du recyclage des narcodollars au Canada, éclipçant ainsi les autres groupes par la dimension de leurs opérations de blanchissage. Toutefois, certaines organisations criminelles tenteront de jouer un rôle plus important dans ce domaine pour enfin parvenir à blanchir des montants comparables au pays. La criminalité organisée asiatique ou italienne, entre autres, est en mesure de recycler de fortes sommes illécitales, ici même au Canada.

Afin de protéger les revenus de la drogue et mieux dissimuler les produits de la criminalité des organismes d'exécution de la loi, les réseaux de trafiquants au pays et à l'étranger multiplieront les liaisons, partageront leurs compétences en matière de techniques de blanchissage et leurs réseaux pour déplacer des sommes illécitales.

Les réseaux de trafiquants étendront leurs opérations de blanchissage à tous les secteurs de l'économie canadienne. Les sociétés d'importation et d'exportation au pays et à l'étranger serviront à brouiller les cartes des transactions commerciales internationales de façon à blanchir les sommes illécitales.

INDICATEURS DES TENDANCES D'ICI 1995



HÉROÏNE

L'offre d'héroïne au Canada devrait augmenter, puisque la facilité avec laquelle on peut actuellement s'en procurer encourage les nouveaux consommateurs à en faire l'expérience.

Au Canada, le nombre de décès continuera d'augmenter parmi les consommateurs d'héroïne occasionnels ou nouveaux, en raison de la pureté accrue de l'héroïne dans la rue.

La disponibilité de l'héroïne colombienne, actuellement plutôt limitée, devrait être à la hausse, au fur et à mesure que les réseaux d'approvisionnement en Amérique du Sud intensifient la commercialisation de ce produit.

COCAÏNE

À part quelques écarts régionaux, la cocaïne demeure répandue partout au pays. Le prix et le niveau de pureté devraient demeurer relativement stables, même si d'importants envois pourraient faire baisser les prix dans le centre du Canada et en Colombie-Britannique.

L'usage et l'offre du crack vont continuer à s'étendre en périphérie des bastions traditionnels des villes de Toronto, Montréal et Windsor. Les conflits entre bandes rivales de trafiquants de crack seront un facteur déterminant des batailles et de la violence reliées à la drogue.

Une large proportion de la cocaïne continuera d'entrer au Canada dissimulée dans des cargaisons commerciales en provenance de pays sources ou transitaires. Des produits, tels que le café, representeront un risque élevé en raison de la quantité et du volume avec lesquels ils sont importés de l'Amérique latine.

L'évasion de Pablo Escobar, en juillet 1992, de sa prison personnalisée à Medellín, en Colombie, a déclenché une vague de violence reliée à la drogue qui s'est prolongée jusqu'en 1993. La tentative d'évasion d'Escobar s'est finalement terminée en décembre 1993, lorsqu'il a été abattu par les forces de l'ordre colombiennes. Sa mort n'aura vraisemblablement que peu de conséquences sur le commerce international de la cocaïne, car le cartel rival de Cali a repris une bonne partie du marché de Medellín et au moins un autre cartel semble prendre de l'importance sur la scène internationale.

Des cargaisons de plus en plus volumineuses de cocaïne seront acheminées par voie aérienne, au fur et à mesure que les trafiquants colombiens acquerront des avions-cargo équipés de moteurs à réaction. L'ancienne Union soviétique, avec son marché noir florissant de matériel militaire excédentaire, est en passe de devenir le plus important marché au monde d'aéronefs de ce genre.

DROGUES CHIMIQUES

Le Québec demeurera le centre du trafic de la phencyclidine (PCP), mais cette drogue sera de plus en plus accessible dans l'Ouest et dans l'Est. Les tentatives d'importation du khat au Canada augmentent.

On s'attend à trouver de la méthcathinone (CAT), un analogue de méthamphétamine et de cathinone (composante primaire de la plante du khat) au Canada, et ce probablement dans le sud de l'Ontario.

Les opérateurs de laboratoires clandestins accumuleront des réserves de précurseurs chimiques et de

CHAPITRE 2

INDICATEURS DES TENDANCES D'ICI 1995

possibilité et la volonté de mener des opérations courantes de blanchissage de plusieurs millions de dollars. Il arrive souvent que des blanchisseurs d'argent professionnels n'ayant rien à voir avec le commerce de la drogue sont engagés pour recycler les produits de la criminalité. Les opérations de blanchissage ne se limitent plus au système financier canadien, car tous les secteurs de l'économie au pays sont maintenant utilisés. Les sociétés d'importation et d'exportation participent souvent au recyclage de sommes illicites. Les trafiquants canadiens multiplient leurs relations partout dans le monde en élargissant leurs opérations jusque dans un nombre croissant de pays. Une telle situation brouille les pistes et nuit aux enquêtes criminelles.

En 1992, dans le cadre du Programme des enquêtes économiques antidrogue de la GRC, on a saisi ou renvoyé à d'autres organismes la valeur de 21,5 millions de dollars en espèces et en biens divers dans le but de saisies, soit une augmentation de 41 p. 100 par rapport à 1991. Cette même année, les tribunaux au Canada ont confisqué 5,3 millions de dollars en espèces et biens divers et imposé des amendes totalisant 443 185 millions de dollars par suite d'affaires sur les produits de la criminalité. Depuis le lancement du Programme des enquêtes économiques antidrogue de la GRC, en 1991, plus de 194 millions de dollars en espèces et biens ont été saisis ou renvoyés à d'autres organismes.

En 1992, et dans le but de faire obstacle au recyclage d'argent et d'appuyer davantage les principaux projets d'exécution de la loi, la Stratégie nationale antidrogue a établi trois groupes intégrés d'enquêtes économiques antidrogue à Montréal, Toronto et Vancouver. On a également pris d'autres mesures législatives afin de faciliter la mise en oeuvre de la législation canadienne sur les produits de la criminalité. Au début de 1993, on a adopté le règlement relatif à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité. Le 1^{er} septembre 1993, la Loi sur l'administration des biens saisis (projet de loi C-123) est entrée en vigueur.

CANNABIS

Les adolescents et les jeunes adultes demeurent les principaux consommateurs de drogues chimiques. À l'exception des stéroïdes anabolisants, la consommation involontaire de drogues injectables se retrouve surtout chez les adultes âgés de plus de 25 ans. La première enquête nationale sur la consommation de stéroïdes anabolisants au pays a démontré qu'un nombre significatif de jeunes en ont consommé.

Selon les rapports des régions du Canada, le cannabis sous toutes ses formes demeure le stupéifiant le plus accessible et privilégié au pays. L'analyse des saisies importantes de cannabis effectuées en 1992 démontre que les tendances relevées même avant 1991 sont toujours valides. La production de marijuana canadienne, surtout par la méthode de culture intérieure, est toujours florissante; on retrouve régulièrement de larges cargaisons de haschich acheminées par la mer, et la Jamaïque demeure une source importante de haschich liquide.

Comme la production et le trafic de la marijuana se perfectionnent et deviennent plus lucratifs, elle s'intègre de plus en plus dans le milieu illicite. La puissance de la marijuana canadienne, surtout celle qui est cultivée dans des installations hydroponiques, augmente chaque année, tout comme les profits et le nombre d'acheteurs. Le haschich et le haschich liquide ainsi qu'une bonne partie de la marijuana disponible au Canada proviennent d'autres pays. En raison du volume des envois, par rapport à d'autres drogues illégales, le cannabis est acheminé par la mer.

LES NARCODOLLARS

Les organisations de trafiquants continuent de tirer avantage du système financier complexe et de la diversité économique du Canada pour recycler les produits de la criminalité. D'après les données recueillies par la GRC sur divers cas, de nombreux groupes de trafiquants établis au Canada ont la

bien implantés dans les régions de culture du coca et une grande partie de leur financement provient de paiements de protection et de la perception d'«impôts révolutionnaires».

L'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) de 1992, dont l'objectif est de permettre la libre circulation des marchandises entre le Mexique, les États-Unis et le Canada, pourrait encourager la prolifération de plaques tournantes le long de la frontière du Mexique. La quantité de cocaïne qui entre au Canada en provenance du Mexique pourrait augmenter considérablement et ce pays pourrait même rivaliser avec les centres traditionnels, tels que le Brésil et le Venezuela, comme point d'acheminement de la cocaïne destinée au Canada.

En 1992, certaines indications laissaient croire que les trafiquants colombiens songeaient à restituer leur flotte aérienne. Les petits aéronefs d'affaires sont remplacés par de gros appareils de fret commerciaux, souvent équipés de moteurs à réaction. Il est étonnant de constater qu'un certain nombre de ces avions proviennent du stock excédentaire militaire de l'ancienne Union soviétique. Conçus spécifiquement pour transporter de lourdes cargaisons sur de longues distances dans des conditions défavorables, ces avions long-courriers se prêtent idéalement à la contrebande de la cocaïne.

DRUGES CHIMIQUES

En 1992-1993, le trafic et la disponibilité des drogues chimiques, telles que la méthamphétamine, le LSD, la PCP, les stéroïdes anabolisants et les précurseurs chimiques, étaient à la hausse. Douanes Canada a détenu un nombre croissant d'envois du stimulant khat (*catba edulis*) en provenance de l'Afrique orientale. En 1992, on a effectué plusieurs saisies importantes de drogues chimiques, dont 1 500 kg d'éphédrine, 50 kg de phénylpropylamine, 586 670 doses de diazépam (représenté comme du méthaqualone), trois saisies

SOMMAIRE

HÉROÏNE

Les organismes canadiens d'application de la loi ont saisi 114 kg d'héroïne en 1992, ce qui constitue une augmentation de 13 p. 100

comparativement à 1991. Également en 1992, le nombre de personnes accusées par la GRC d'infractions liées au trafic d'héroïne a augmenté de 7 p. 100. Les prix du stupéfiant sont demeurés relativement stables, mais les niveaux de pureté ont connu une hausse. Ces niveaux élevés de pureté sont cause d'un nombre sans précédent de décès reliés à la consommation d'héroïne dans le sud de l'Ontario et en Colombie-Britannique. Malgré tout, il y a eu peu de changements dans le nombre d'héromanes.

Montréal, Toronto et Vancouver sont demeurés les principales portes d'entrée de l'héroïne destinée au Canada, ainsi que les principales voies d'acheminement vers les États-Unis. Dans les trois villes, des éléments criminels en rapport avec les pays producteurs constituent les principaux importateurs et trafiquants. L'héroïne entre au Canada par les voies aériennes directement des pays producteurs ou via des pays de transit.

En 1992, la quantité d'opium en provenance des régions traditionnelles de culture du pavot est demeurée abondante, totalisant 3 696 tonnes. Myanمار est toujours le principal producteur d'opium et d'héroïne au monde, avec une production annuelle estimée à 2 550 tonnes d'opium. En Asie du Sud-Ouest, l'Afghanistan constitue le principal producteur d'opium, avec une production annuelle estimée à 600 tonnes.

COCAÏNE

En 1992, l'approvisionnement en cocaïne est demeuré relativement stable partout au Canada, sauf dans les provinces Maritimes et dans la région

intérieure de la Colombie-Britannique où ce stupéfiant est à la hausse. La consommation de crack est restée plutôt constante au pays en 1992, même si la disponibilité de ce dérivé de la cocaïne continue d'augmenter. Le trafic du crack s'étend de plus en plus de ses bastions traditionnels dans le centre et l'est du Canada vers les régions à l'ouest et au nord du pays.

La dissimulation parmi des cargaisons commerciales est toujours une méthode de prédilection pour faire entrer au Canada de grandes quantités de cocaïne en provenance de pays producteurs ou de lieux de transbordement. La plus grande saisie de cocaïne de l'histoire du pays s'est produite en novembre 1992, alors qu'un avion bimoteur turbopropulseur a transporté près de 4 tonnes de cette drogue après un vol sans escale depuis la Colombie jusqu'à Casey, au nord du Québec.

L'évasion, en juillet 1992, de Pablo Escobar de sa prison de Medellín a déclenché une vague de violence en Colombie. Alors qu'on croyait le cartel de Medellín en plein désarroi, il demeurait clairément une force sur laquelle il fallait compter. Son rival, le cartel de Cali, continue de régner sur le trafic de la cocaïne en Colombie, mais un autre cartel conquiert une part de plus en plus grande du marché international.

Les groupes de trafiquants autochtones péruviens ont continué de progresser en 1992, tout comme la culture de la feuille de coca hors de la vallée du haut Huallaga et dans les régions voisines. Deux groupes d'insurgés, le Sendero Luminoso (Sentier lumineux) et le Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (Mouvement révolutionnaire Tupac Amaru) sont demeurés en conflit ouvert avec le gouvernement du Pérou. Les deux groupes sont

CHAPITRE I

SOMMAIRE

Figure n° 22 : Routes principales d'acheminement de la cocaïne au Canada en 1992

Figure n° 23 : Prix de la cocaïne aux étapes successives du trafic en 1992

Figure n° 24 : Modes de transport pour l'importation de la cocaïne au Canada en 1992

Figure n° 25 : Nombre de personnes accusées d'infractions relatives aux drogues chimiques, de 1988 à 1992

Figure n° 26 : Catégorisation des trafiquants de drogues chimiques ayant fait l'objet d'enquête de la part de la GRC, de 1988 à 1992

Figure n° 27 : Quantité de drogues chimiques saisie au Canada, de 1988 à 1992

Figure n° 28 : Saisies de laboratoires clandestins de drogues chimiques au Canada, de 1988 à 1992

Figure n° 29 : Prix courants de drogues chimiques choisies, de 1988 à 1992

Figure n° 30 : Quantité de cannabis saisi au Canada, de 1988 à 1992

Figure n° 31 : Saisies de cannabis au Canada ou de cannabis qui était destiné ou avait transité au Canada en 1992

Figure n° 32 : Nombre de personnes accusées d'infractions relatives au cannabis, de 1988 à 1992

Figure n° 33 : Prix du haschich liquide aux étapes successives du trafic en 1992

Figure n° 34 : Catégorisation des trafiquants de cannabis ayant fait l'objet d'enquête de la part de la GRC, de 1988 à 1992

Figure n° 35 : Sources des dérivés du cannabis sur le marché canadien en 1992

Figure n° 36 : Prix de la marijuana aux étapes successives du trafic en 1992

Figure n° 37 : Saisies de laboratoires clandestins de haschich liquide au Canada, de 1988 à 1992

Figure n° 38 : Routes principales d'acheminement du cannabis au Canada en 1992

Figure n° 39 : Prix du haschich aux étapes successives du trafic en 1992

Figure n° 40 : Modes de transport pour l'importation du cannabis au Canada en 1992

Figure n° 41 : Argent et biens saisis dans le cadre du Programme antidrogue axé sur les profits des trafiquants, GRC, de 1988 à 1992

LISTE DES FIGURES

Figure n° 1 : Nombre de personnes accusées d'infractions relatives à l'héroïne, de 1988 à 1992	Figure n° 11 : Sources de l'héroïne sur le marché canadien, de 1988 à 1992
Figure n° 2 : Catégorisation des trafiquants d'héroïne ayant fait l'objet d'enquête de la part de la GRC, de 1988 à 1992	Figure n° 12 : Régions de culture du pavot à opium au Liban en 1992
Figure n° 3 : Quantité d'héroïne saisie au Canada, de 1988 à 1992	Figure n° 13 : Régions de culture du pavot à opium au Mexique et en Amérique centrale en 1992
Figure n° 4 : Quantité d'héroïne saisie à l'étranger, qui était destinée ou avait transité au Canada, de 1988 à 1992	Figure n° 14 : Modes de transport pour l'importation de l'héroïne au Canada en 1992
Figure n° 5 : Production approximative d'opium en Asie du Sud-Est, de 1988 à 1992	Figure n° 15 : Nombre de personnes accusées d'infractions relatives à la cocaïne, de 1988 à 1992
Figure n° 6 : Régions de culture du pavot à opium dans le Triangle d'or de l'Asie du Sud-Est en 1992	Figure n° 16 : Catégorisation des trafiquants de cocaïne ayant fait l'objet d'enquête de la part de la GRC, de 1988 à 1992
Figure n° 7 : Production approximative d'opium en Asie du Sud-Ouest, de 1988 à 1992	Figure n° 17 : Quantité de cocaïne saisie au Canada, de 1988 à 1992
Figure n° 8 : Régions de culture du pavot à opium dans le Croissant d'or de l'Asie du Sud-Ouest en 1992	Figure n° 18 : Quantité de cocaïne saisie à l'étranger, qui était destinée ou avait transité au Canada, de 1988 à 1992
Figure n° 9 : Prix de l'héroïne aux étapes successives du trafic en 1992	Figure n° 19 : Production approximative de cocaïne dans les pays sources principaux en 1992
Figure n° 10 : Routes principales d'acheminement de l'héroïne au Canada en 1992	Figure n° 20 : Principales régions de culture du coca en Amérique du Sud en 1992
	Figure n° 21 : Sources de la cocaïne vendue sur le marché canadien en 1992

INTRODUCTION

Le Rapport annuel national sur les drogues de la GRC (RAND) a pour objet de présenter une analyse détaillée de l'origine, de la quantité, des voies d'acheminement, des modes de transport et des méthodes de contrebande des drogues que l'on trouve sur le marché illégal canadien, de même que des opérations financières associées à cette activité. Le RAND de 1993 vise principalement à coordonner le rassemblement, la collation, l'analyse et la diffusion des renseignements nationaux et étrangers sur les drogues pouvant intéresser les législateurs, ainsi que les personnes et les organismes chargés de la lutte antidrogue. Les lecteurs du présent rapport devraient tenir compte du fait que la production, le trafic et la consommation de drogues illégales posent des problèmes uniques, en particulier au chapitre de l'analyse quantitative. Les données statistiques concernant ces activités illégales étant limitées, le Rapport est nécessairement basé sur des renseignements obtenus dans le cadre d'enquêtes, sur des rapports nationaux et étrangers touchant la production et la consommation de drogues et sur certaines statistiques criminelles. Par conséquent, il faut souvent recourir à des méthodes statistiques qui ne donnent que des estimations approximatives.

Le présent rapport a été préparé par la Sous-direction des analyses criminelles, Direction générale de la GRC. Le Rapport de 1993 est une analyse des principaux faits survenus au cours de l'année 1992 et du premier semestre de 1993 sur la scène

nationale et internationale. Il comprend surtout des renseignements tirés des rapports trimestriels sur les drogues et des rapports spéciaux présentés par les coordonnateurs du renseignement antidrogue de la GRC sur la situation au pays, ainsi que des comptes rendus communiqués par les agents des Services à l'étranger de la GRC. Le Rapport renferme également des renseignements obtenus du Bureau des drogues dangereuses (BDD), de Santé et Bien-être social Canada, du ministère du Revenu - Douanes et Accises, d'autres services de police canadiens et étrangers et d'organismes qui font du travail de prévention et de recherche sur la toxicomanie.

Comme le trafic et la consommation illégales de stupéfiants et d'autres drogues dangereuses posent un problème de plus en plus grave au Canada, il est très important de rendre compte de la situation réelle et des tendances actuelles dans le domaine des drogues afin d'assurer le succès de la stratégie fédérale en matière de prévention et de lutte antidrogue. Une analyse exacte de l'ampleur du problème des drogues illégales au Canada est absolument nécessaire pour élaborer des politiques judiciaires et engager un débat public. Le manque de renseignements détaillés et fiables risquerait de générer de fausses perspectives et une mauvaise répartition des ressources. Une telle situation compliquerait irremédiablement la tâche de cerner et d'indiquer les ramifications du problème de la drogue; de même, notre compréhension de la conjoncture et des tendances ne serait que pure hypothèse.

TABLE DES MATIÈRES

Introduction	viii
Liste des figures	ix
Chapitre 1 : Sommaire	i
Chapitre 2 : Indicateurs de tendances d'ici 1995	5
Chapitre 3 : Héroïne	9
Chapitre 4 : Cocaïne	19
Chapitre 5 : Drogues chimiques	31
Chapitre 6 : Cannabis	39
Chapitre 7 : Les narcodollars	49
Chapitre 8 : Programme de sensibilisation aux drogues	55
Chapitre 9 : Saisies importantes touchant le Canada en 1992	59

RAPPORT
ANNUEL
SUR LES
DROGUES
1993
et indicateurs de tendances d'ici 1995

transmis par la :
Section de l'analyse antidrogue
Sous-direction des analyses criminelles
Direction des renseignements criminels
© Approvisionnements et
Services Canada (1994)

Publié par la Direction des relations publiques
de la Gendarmerie royale du Canada pour le
compte de la Direction des renseignements
criminels. (PAD .364)

Toutre demande de renseignements
concernant la présente publication doit être
transmise à l'adresse suivante :
Le Commissaire,
Gendarmerie royale du Canada,
à l'attention du Directeur des Renseignements
criminels, Direction générale,
1200, promenade Vanier, Ottawa (Ontario)
K1A 0R2, Canada
N° de cat. J561-1/1993
ISBN 0-662-60255-2
ISSN 0820-6228

MESSAGE DU DIRECTEUR DE LA POLICE DES DROGUES



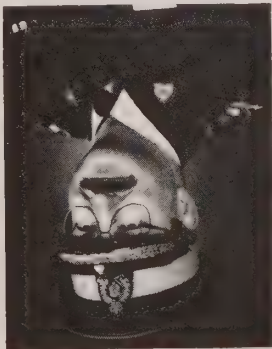
Le Rapport annuel national sur les drogues de 1993 donne un aperçu du trafic de la drogue au Canada. La GRC continue de concentrer ses efforts sur les enquêtes à grande échelle afin de perturber les activités des principaux barons de la drogue.

En 1993, les services de police ont continué de signaler des saisies de drogues illicites qui battent tous les records. En novembre 1992 avait lieu la plus importante saisie de cocaïne de l'histoire du Canada - approximativement quatre tonnes - à Casey (Québec) lorsqu'un aéronef privé a été intercepté après un vol sans escale en provenance de la Colombie. Les importantes saisies d'autres drogues illicites - héroïne, dérivés du cannabis, drogues chimiques - indiquent que les principaux trafiquants continuent de cibler le Canada et qu'il y un approvisionnement abondant de drogues sur le marché. La vaste majorité des drogues illicites sont produites dans des pays étrangers, d'où la nécessité d'organiser des opérations policières conjuguées et de collaborer avec d'autres services de police pour lutter contre le trafic international de la drogue. Il est possible d'avoir accès à notre vaste littoral par voie de terre, de mer ou des airs et la GRC se rend bien compte de l'attrait que cela représente pour les criminels.

Le Canada est reconnu comme chef de file en matière de programmes de sensibilisation aux drogues et de réduction de la demande et les programmes nationaux continuent d'utiliser des méthodes qui sont axées à la fois sur la répression, l'éducation du public, la prévention et le traitement. Le programme de sensibilisation aux drogues de la GRC fait partie intégrante des efforts de la GRC et met l'accent sur l'utilisation de stratégies visant à réduire le mal grâce à ses initiatives. Selon les résultats d'un sondage récent auprès d'élèves de la septième année en Ontario, l'inhalation de vapeurs de colle a triplé pour atteindre les 3,2 p. 100 et la consommation de cannabis a doublé pour passer à 1,7 p. 100, entre 1991 et 1993. Ces statistiques troublantes, représentant les habitudes de groupes d'adolescents de douze et de treize ans, nous font réaliser que la partie n'est pas encore gagnée et que la société doit continuer de déployer des efforts dans le domaine de la sensibilisation aux drogues et de la répression. Dans le cadre de son programme de sensibilisation aux drogues, la GRC continuera d'encourager les modes de vie sans drogue dans ses initiatives visant les jeunes.

Le Directeur de la Police des drogues
(Commissaire adjoint J.T.G. Ryan)

MESSAGE DU COMMISSAIRE



Le Rapport annuel national sur les drogues (RAND) de 1993 est le douzième rapport annuel sur le trafic des drogues illicites au Canada. Le Rapport analyse l'étendue du problème et réaffirme l'engagement des policiers à l'égard de la lutte antidrogue.

En raison de l'ampleur du trafic international de la drogue, les services de police ont dû coordonner leurs efforts pour lutter contre ce fléau. C'est donc dire que la coopération et le travail d'équipe sont essentiels. Au cours de l'année qui vient de s'écouler, les efforts conjugués de répression antidrogue de la GRC et du ministère de la Défense nationale ont été très productifs. Des initiatives de police sociopréventive comme les programmes de surveillance à aéroportuaire et côtière continuent de donner d'excellents résultats à une époque où les ressources sont restreintes : des programmes novateurs sont la solution en période de crise économique.

La Loi sur l'administration des biens saisis a été adoptée par la Chambre des communes le 3 juin 1993 et est entrée en vigueur le 1^{er} septembre 1993. La Loi traite de l'administration des biens saisis relativement à des infractions désignées en matière de drogue et du partage des produits de la criminalité confisqués. Cette loi est donc un atout pour les enquêteurs.

La stratégie nationale antidrogue, mise de l'avant en 1987, continue de viser les principaux caïds de la drogue internationaux et provinciaux tout en appuyant les programmes productifs visant à réduire la demande. Nos programmes doivent donner les meilleurs résultats possibles car les compressions budgétaires amplifient les défis que devra relever la police. Le RAND donne un aperçu de la situation et nous aide à répartir efficacement les ressources; à l'aube d'un nouveau siècle, la GRC espère accroître sa participation aux activités de la collectivité afin d'aider à réduire les conséquences de la criminalité sur le Canada et ses citoyens.

Le Commissaire N.D. Inkster

MESSAGE DU SOLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA



© 1987 Tomasz Karasz

La lecture du *Rapport annuel national sur les drogues* (RAND) s'impose à quiconque souhaite se faire une idée de l'ampleur du problème de la drogue au Canada, car ce rapport révèle la complexité et l'importance du trafic international de la drogue et ses répercussions sur le pays. Le rapport donne aussi un aperçu de la sophistication croissante des méthodes utilisées par les trafiquants, constamment à l'affût de nouveaux marchés, de nouveaux modes de distribution, de nouveaux clients et de nouveaux produits. Il y a cependant quelque chose qui ne change pas : le trafic de drogue est synonyme de misère et de mort. Pour faire échec aux ingénieux réseaux de trafiquants de drogues, il a fallu que les gouvernements et les services de police trouvent des solutions tout aussi ingénieuses, comme en témoigne le projet de *Loi réglant certaines drogues et autres substances* que le Parlement étudie actuellement.

Grâce à cette loi, le Canada pourra remplir les obligations qu'il a contractées en vertu de trois conventions des Nations Unies visant à lutter contre le trafic de drogue et la toxicomanie. Elle fournira aussi un fondement législatif solide pour certains genres d'opérations d'infiltration. Cette loi, les mesures législatives touchant les produits de la criminalité et d'autres lois et règlements connexes permettront aux services de police et au gouvernement de lutter plus efficacement contre le trafic de drogue et la toxicomanie.

Mais il est impossible d'adopter des lois efficaces sans une connaissance approfondie du problème que l'on tente de régler. C'est ici que le RAND se révèle précieux en offrant une mine de renseignements sur le trafic de drogue au Canada.

Chaque année, le RAND rappelle aux services de police et aux policiers que ce n'est qu'à force de vigilance et d'efforts constants que nous pourrions protéger les Canadiens des trafiquants de drogue.

Bref, le RAND est un document précieux qui offre un bon exemple de la façon dont la GRC, en tant que service de police national, mène la lutte antidrogue au Canada.

Herb Gray
Soliciteur général du Canada

DROGUES

RAPPORT

ANNUEL

NATIONAL

SUR LES

DROGUES

1993

et indicateurs de
tendances d'ici 1995

Canada

1998

Volume 13 Number 1

1998

PROCESSES

507-525

NATIONAL

ANNUAL

REPORT

OROGUES



